

Skład portfeli na dzień:

2024-10-31

| 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 | NEUCA S.A. | PLTRFRM00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 500,00 | 403 000,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 19 836,00 | 1 733 666,40 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 145 000,00 | 537 225,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 955,00 | 446 445,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 119 307,00 | 4 736 487,90 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 40 087,00 | 504 695,33 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 87 344,00 | 4 873 795,20 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 92 576,00 | 4 822 283,84 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 152 709,00 | 1 052 470,43 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 38 576,00 | 5 408 355,20 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 309,00 | 4 483 590,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | KRUK S.A. | PLKPKR0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 384,00 | 1 451 736,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 17 909,00 | 2 676 500,05 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 458,00 | 992 169,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 030,00 | 349 464,60 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | PLBH000000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 000,00 | 359 200,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | ECHO INVESTMENT S.A. | PLECHPS000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 187 363,00 | 820 649,94 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTC000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 128,00 | 824 326,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | CCC S.A. | PLCCC0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8 349,00 | 1 472 763,60 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8 717,00 | 2 166 174,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 248,00 | 1 824 726,40 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 204 200,00 | 1 695 881,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 400,00 | 293 760,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | WZ1129 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 3 900,00 | 3 888 378,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | PLMRVD000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 74 183,00 | 489 607,80 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | CYBER_FOLKS S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 514,00 | 299 166,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | Akcje | 3L | US | USD | 281,00 | 111 811,60 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 77 150,00 | 2 709 508,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | MO-BRUK S.A. | PLMOBRK000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 504,00 | 420 368,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 12 600,00 | 983 421,05 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | DADELO S.A. | PLDADEL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 19 533,00 | 398 473,20 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | VERCOM S.A. | PLVRCM000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 100,00 | 127 050,00 | |

| 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 | SHOPER S.A. | PLSHPR000021 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 11 924,00 | 500 808,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | CAVATINA HOLDING S.A. | PLCVTNH00040 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 35 781,00 | 457 996,80 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 200,00 | 537 240,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 343,00 | 2 516 553,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9 600,00 | 198 336,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | VRG S.A. | PLVSTLA00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 243 300,00 | 785 859,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMDVL00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 800,00 | 342 360,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 599,00 | 1 440 595,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | DEVELIA S.A. | PLLCCRP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 63 153,00 | 358 077,51 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | GRODNO S.A. | PLGRODN00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 37 913,00 | 407 185,62 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | RAWLPLUG S.A. | PLKLNRR000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14 093,00 | 229 715,90 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | FERRO S.A. | PLFERR000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 15 400,00 | 522 060,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. | PLSTLEK00019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 47 360,00 | 126 688,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 22 480,00 | 606 960,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | XTB S.A. | PLXTRDM00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 946,00 | 905 095,40 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | ARCHICOM S.A. | PLARHCM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 17 669,00 | 590 144,60 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 31,00 | 660,30 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 565,00 | 2 509 310,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | ŻABKA GROUP SA | LU2910446546 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 38 830,00 | 832 903,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 365,00 | 832 639,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | MEDIGENE AG | DE000A40ESG2 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 2 844,00 | 21 040,92 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | SAIPEM SPA | IT0005495657 | | Akcje | 3L | IT | EUR | 35 000,00 | 332 743,32 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | LOKUM DEWELOPER S.A. | PLKMDW000049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 30 333,00 | 576 327,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | WIZZ AIR HOLDINGS PLC | JE00BN574F90 | | Akcje | 3L | CH | GBP | 9 750,00 | 698 740,05 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 998,00 | 417 495,60 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPLO00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 508,00 | 333 592,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | UBISOFT ENTERTAINMENT SA | FR0000054470 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 4 600,00 | 273 024,51 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSE000014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 800,00 | 289 420,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | INPRO S.A. | PLINPRO000015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 39 606,00 | 249 517,80 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | TEXT S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 780,00 | 164 854,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | ALFEN N.V. | NL0012817175 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 3 000,00 | 160 038,05 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PL0GF0029397 | | Instrumenty pochodne | A | PL | PLN | 40,00 | 0,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 265 162,72 | 265 162,72 | Rachunek u depozytariusza |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|--|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|---------------------------|
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | PLN | 141 300,66 | 141 300,66 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | ORLEN S.A. | XS2647371843 | ORLEN S.A., 7/13/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 100,00 | 458 949,89 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ | FR0013407236 | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | FR | EUR | 800 000,00 | 3 163 753,73 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | XS2641919639 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 2,00 | 1 012 015,46 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 820 460,39 | 820 460,39 | Rachunek u depozytariusza |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU012925SN03 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -2 247 706,73 | -3 778,97 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US012225SN03 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -443 397,73 | -13 545,15 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLL219200010 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 2,00 | 1 001 312,74 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | ING BANK HIPOTECZNY S.A. | XS2895060809 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 1,00 | 504 296,58 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A. | PLMLNBH00014 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 600,00 | 606 168,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | XS2787873541 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 3,00 | 1 506 862,80 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | PS0729 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 5 000,00 | 4 890 750,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | US731011AX08 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 3/18/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | USD | 500,00 | 2 016 201,20 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | XS2726911931 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | EUR | 600,00 | 2 794 254,44 | |
| | 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 | 480 796,95 | |
| | 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 | 475 875,56 | |
| | 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 | 1 037 370,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLBPHHP00366 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 580,00 | 580 145,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLBPHHP00218 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 50,00 | 171 618,90 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000297 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/16/2028, SERIA B | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 2,00 | 1 009 743,84 | |
| | 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 | 511 843,84 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER0000069 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 500,00 | 525 955,00 | |
| | 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 | 5 128 100,00 | |
| | 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 | 2 219 895,00 | |
| | 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 | 2 153 363,81 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0831 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 7 000,00 | 7 059 710,00 | |
| | 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 | 8 659 120,00 | |
| | 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 | 983 195,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115192 | PS0728 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 5 700,00 | 6 208 668,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115697 | WZ1128 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 15 850,00 | 15 970 777,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00250 | ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 2,00 | 834 348,72 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A. | PLPZU00000037 | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A., 7/29/2027, SERIA A | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 14,00 | 1 458 034,06 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000099 | PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 10,00 | 1 025 492,90 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|--|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000289 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 900,00 | 909 000,00 | |
| | 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 | 2 536 050,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000453 | BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 2,00 | 1 047 316,44 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | WZ1129 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 20 400,00 | 20 339 208,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500260 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 2 180,00 | 2 012 706,80 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | DS1030 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 3 700,00 | 2 890 107,00 | |
| | 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 | 4 401 000,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | IQVIA INC. | XS2189947505 | IQVIA INC, 6/15/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 100,00 | 427 787,29 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 3 400,00 | 3 478 642,00 | |
| | 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 | 422 438,24 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | PLMRVDV00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 33 248,00 | 219 436,80 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | CYBER_FOLKS S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 508,00 | 179 452,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | WZ1129 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1 000,00 | 997 020,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500260 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 200,00 | 184 652,00 | |
| | 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 | 234 333,00 | |
| | 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 | 394 670,76 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 3 788,00 | 158 942,25 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | HUUUGE INC. | US44853H1086 | | Akcje | 3L | US | PLN | 10 237,00 | 166 863,10 | |
| | 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 | 598 801,20 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | SHOPER S.A. | PLSHPR000021 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 028,00 | 295 176,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | CAVATINA HOLDING S.A. | PLCVTNH00040 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 21 951,00 | 280 972,80 | |
| | 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 | 1 924 150,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 117 200,00 | 973 346,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 300,00 | 730 340,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 371,00 | 1 086 193,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | CCC S.A. | PLCCC0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 675,00 | 824 670,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTC000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 757,00 | 443 187,75 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ECHO INVESTMENT S.A. | PLECHPS000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 113 907,00 | 498 912,66 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 643,00 | 204 985,26 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 800,00 | 544 400,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGM0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 11 175,00 | 1 670 103,75 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 190,00 | 939 510,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | WS00429 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 2 000,00 | 2 074 740,00 | |

| 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 | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 400,00 | 77 040,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8 975,00 | 784 415,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 625,00 | 727 512,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 240,00 | 1 526 040,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 100,00 | 105 366,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | VRG S.A. | PLVSTLA00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 128 200,00 | 414 086,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMDL00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 744,00 | 331 708,80 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 471,00 | 1 132 755,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | DEVELIA S.A. | PLLCCRP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 25 601,00 | 145 157,67 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | GRODNO S.A. | PLGRODN00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 18 251,00 | 196 015,74 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | NEUCA S.A. | PLTRFRM00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 200,00 | 161 200,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | RAWLPLUG S.A. | PLKLNRR000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 12 466,00 | 203 195,80 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | FERRO S.A. | PLFERR000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 927,00 | 234 825,30 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 808,00 | 486 438,40 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | MFO S.A. | PLMFO000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 641,00 | 368 307,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. | PLSTLEX00019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 33 981,00 | 90 899,18 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 81 500,00 | 301 957,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 590,00 | 233 359,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 83 347,00 | 3 308 875,90 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 25 121,00 | 316 273,39 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 68 759,00 | 3 836 752,20 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 58 756,00 | 3 060 600,04 | |
| | 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 | 590 920,08 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 22 820,00 | 3 199 364,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 175,00 | 2 539 250,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | VERCOM S.A. | PLVRCM000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 600,00 | 69 300,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | DADELO S.A. | PLDADEL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 12 355,00 | 252 042,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 11 400,00 | 889 761,91 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | MO-BRUK S.A. | PLMOBRK00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 003,00 | 280 338,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 49 378,00 | 1 734 155,36 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC | XS2189766970 | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | GB | EUR | 100,00 | 398 459,47 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | Akcje | 3L | US | USD | 210,00 | 83 560,27 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | US857524AE20 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | USD | 300,00 | 1 287 293,28 | |

| 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 | STALPROFIL S.A. | PLSTLPP00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8 803,00 | 75 001,56 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ONE UNITED PROPERTIES SA | ROHWAGNUKFO3 | | Akcje | 3X | RO | RON | 216 324,00 | 94 168,54 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | XS2902087423 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 200,00 | 873 917,77 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | MEDIGENE AG | DE000A40ESG2 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 2 322,00 | 17 178,98 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ONE UNITED PROPERTIES SA | ROJ8YZPDHWW8 | | Akcje | 3L | RO | RON | 473 300,00 | 206 033,41 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA | XS2730661100 | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA, 3/15/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 100,00 | 454 798,17 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | WEBUILD SPA | XS2830945452 | WEBUILD SPA, 6/20/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IT | EUR | 100,00 | 458 641,05 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | FORVIA | XS2774392638 | FORVIA, 6/15/2031 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 100,00 | 442 449,80 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | DS1034 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 7 000,00 | 6 524 140,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | PS0729 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 5 000,00 | 4 890 750,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | XS2778274410 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 200,00 | 910 363,10 | |
| | 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 | 480 796,95 | |
| | 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 | 475 875,56 | |
| | 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 | 474 712,75 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115192 | PS0728 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 2 000,00 | 2 178 480,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | LOKUM DEWELOPER S.A. | PLKMDW00049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 18 771,00 | 356 649,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | WITTCHEN S.A. | PLWTCN00030 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 109,00 | 80 212,20 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | WIZZ AIR HOLDINGS PLC | JE00BN574F90 | | Akcje | 3L | CH | GBP | 5 963,00 | 427 342,25 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 580,00 | 134 676,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTL000027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 217,00 | 238 058,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | DATAWALK S.A. | PLPILAB00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 25,00 | 1 005,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | UBISOFT ENTERTAINMENT SA | FR0000054470 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 2 800,00 | 166 188,83 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSE000014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 500,00 | 174 650,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | INPRO S.A. | PLINPRO000015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 35 965,00 | 226 579,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | TEXT S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 436,00 | 85 154,80 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | MLP GROUP S.A. | PLMLPGR000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 250,00 | 105 500,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 8 487,00 | 145 424,75 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ŻABKA GROUP SA | LU2910446546 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 44 000,00 | 943 800,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 900,00 | 164 160,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | XTB S.A. | PLXTRDM00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 685,00 | 498 756,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ARCHICOM S.A. | PLARHCM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 405,00 | 447 727,00 | |
| | 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 | 47 050,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 544,00 | 1 507 244,80 | |

| 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 Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ALFEN N.V. | NL0012817175 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 1 700,00 | 90 688,23 | |
| | 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 | 458 949,89 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | DS1033 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 10 000,00 | 10 088 900,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU012925SN04 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -1 733 784,76 | -3 870,60 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US012225SN04 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -322 890,04 | -9 863,82 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 147 211,96 | 147 211,96 | Rachunek u depozytariusza |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 1 000 627,60 | 1 000 627,60 | Rachunek u depozytariusza |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU012925SN05 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -10 648 374,93 | -23 772,07 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US012225SN05 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -1 587 236,97 | -48 487,76 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | RAWLPLUG S.A. | PLKLNRO00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 23 987,00 | 390 988,10 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | STALPROFIL S.A. | PLSTLPP00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 323,00 | 45 351,96 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | FERRO S.A. | PLFERO00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 200,00 | 447 480,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. | PLSTLEX00019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 37 439,00 | 100 149,33 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | MIP GROUP S.A. | PLMLPGR00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 133,00 | 180 025,20 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | MFO S.A. | PLMFO000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 24 647,00 | 665 469,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND LICITS.ETE | IE00866F4759 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | EUR | 12 016,00 | 4 846 641,34 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | TEXT S.A. | PLLYTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 837,00 | 227 534,10 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | INPRO S.A. | PLINPRO00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 87 292,00 | 549 939,60 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSE00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 000,00 | 299 400,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | UBISOFT ENTERTAINMENT SA | FR0000054470 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 5 500,00 | 326 442,35 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | DATAWALK S.A. | PLPILAB00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 45,00 | 1 809,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPLO00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 369,00 | 397 306,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 299,00 | 224 407,80 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | WIZZ AIR HOLDINGS PLC | JE00BN574F90 | | Akcje | 3L | CH | GBP | 10 845,00 | 777 213,93 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | WITTCHEN S.A. | PLWTCHE000030 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 865,00 | 151 317,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | LOKUM DEWELOPER S.A. | PLKMDW000049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 33 982,00 | 645 658,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | DS1033 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 65 500,00 | 66 082 295,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115192 | PS0728 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 25 000,00 | 27 231 000,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | GRAND CITY PROPERTIES | XS2828101539 | GRAND CITY PROPERTIES SA, 1/11/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | LU | EUR | 4,00 | 1 563 918,16 | |
| | 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 | 1 835 799,53 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ALFEN N.V. | NL0012817175 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 2 800,00 | 149 368,84 | |
| | 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 | 1 427 926,69 | |
| | 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 | 1 923 187,70 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | XS2724428193 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 200.00 | 945 557,53 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | XS2778274410 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 800.00 | 3 641 452,40 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | PS0729 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 25 000.00 | 24 453 750,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | XS2788380306 | PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 260.00 | 1 179 616,64 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | DS1034 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 36 000.00 | 33 552 720,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | FORVIA | XS2774392638 | FORVIA, 6/15/2031 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 400.00 | 1 769 799,21 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | WEBUILD SPA | XS2830945452 | WEBUILD SPA, 6/20/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IT | EUR | 300.00 | 1 375 923,15 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA | XS2730661100 | CROWN EURO HOLDINGS SA, 3/15/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 400.00 | 1 819 192,71 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ONE UNITED PROPERTIES SA | ROJ8Y2PDHWW8 | | Akcje | 3L | RO | RON | 830 100.00 | 361 352,91 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | MEDIGENE AG | DE00040ESG2 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 4 650.00 | 34 402,37 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | XS2902087423 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 1 600.00 | 6 991 342,07 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ONE UNITED PROPERTIES SA | ROHWAGNUKFO3 | | Akcje | 3X | RO | RON | 379 401.00 | 165 158,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ŻABKA GROUP SA | LU2910446546 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 87 990.00 | 1 887 385,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | US857524AE20 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | USD | 1 400.00 | 6 007 368,70 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 17 071.00 | 292 511,59 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC | XS2232045463 | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC., 10/8/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | HU | EUR | 500.00 | 2 049 806,37 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8 161.00 | 2 707 003,70 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 200.00 | 188 202,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ARCHICOM S.A. | PLARHCM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 22 172.00 | 740 544,80 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | XTB S.A. | PLXTRDM00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14 489.00 | 940 336,10 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | WZ1129 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 15 000.00 | 14 955 300,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500260 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 500.00 | 461 630,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | Akcje | 3L | US | USD | 405.00 | 161 151,95 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 87 614.00 | 3 077 003,68 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | MO-BRUK S.A. | PLMOBRK00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 906.00 | 532 727,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 20 900.00 | 1 631 230,16 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | DADELO S.A. | PLDADEL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 23 213.00 | 473 545,20 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SHOPER S.A. | PLSHPR000021 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 12 239.00 | 514 038,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | CAVATINA HOLDING S.A. | PLCVTNH00040 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 38 777.00 | 496 345,60 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 400.00 | 293 760,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 209 100.00 | 1 736 575,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 325.00 | 1 306 185,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8 190.00 | 2 035 215,00 | |

| 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 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 | CCC S.A. | PLCC0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8 557,00 | 1 509 454,80 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTT00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 502,00 | 884 446,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ECHO INVESTMENT S.A. | PLECHPS00019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 189 775,00 | 831 214,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 341,00 | 357 805,62 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 500,00 | 1 020 750,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 20 342,00 | 3 040 111,90 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 016,00 | 1 722 864,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | LPP S.A. | PLLP0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 313,00 | 4 541 630,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 42 085,00 | 5 900 317,00 | |
| | 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 | 1 023 076,05 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 108 265,00 | 5 639 523,85 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 133 766,00 | 7 464 142,80 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 42 931,00 | 540 501,29 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 150 728,00 | 5 983 901,60 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 128,00 | 462 032,80 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 158 900,00 | 588 724,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | WS0429 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 13 000,00 | 13 485 810,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 515,00 | 144 931,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16 266,00 | 1 421 648,40 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ200000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 604,00 | 1 165 810,80 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 899,00 | 2 778 429,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9 700,00 | 200 402,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | VRG S.A. | PLVSTL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 221 000,00 | 713 830,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMDVL00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 994,00 | 569 458,80 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 822,00 | 1 976 910,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | DEVELIA S.A. | PLLCRP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 50 681,00 | 287 361,27 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | GRODNO S.A. | PLGRDNO00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 36 020,00 | 386 854,80 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | NEUCA S.A. | PLTRFRM00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 400,00 | 322 400,00 | |
| | 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 | 13 469 050,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SYNTHOS S.A. | XS2348767836 | SYNTHOS SA, 6/7/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 900,00 | 3 592 807,32 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | VERCOM S.A. | PLVRCM000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 100,00 | 127 050,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | HUUUGE INC. | US44853H1086 | | Akcje | 3L | US | PLN | 17 850,00 | 290 955,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 7 559,00 | 318 854,70 | |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI | US912810RS96 | SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 5/15/2046 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | US | USD | 1 000,00 | 289 237,15 | |
| | 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 | 1 472 012,14 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC | XS2189768970 | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | GB | EUR | 500,00 | 1 992 297,37 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500286 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 150,00 | 146 700,00 | |
| | 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 | 1 578 682,92 | |
| | 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 | 2 135 239,92 | |
| | 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 | 1 741 363,98 | |
| | 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 | 233 535,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | CYBER_FOLKS S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 796,00 | 332 724,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | PLMRVDV00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 55 016,00 | 363 105,60 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | XS1577960203 | TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 500,00 | 2 112 191,13 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 660,00 | 851 018,00 | |