

Skład portfeli na dzień: 2025-08-29

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBG20000010		Akcje	3L	PL	PLN	14 000,00	1 505 000,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 133,00	537 516,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	187 363,00	1 049 232,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	20 300,00	372 099,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 002,00	923 844,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	17 909,00	2 292 352,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 010,00	1 823 347,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	330,00	5 692 500,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	19 900,00	769 135,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	3 000,00	126 489,77	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	35 781,00	465 153,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	18 820,00	922 180,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	23 866,00	494 026,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	12 044,00	637 980,85	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 504,00	432 400,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	95 322,00	3 480 682,83	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	281,00	106 162,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	3 100,00	96 410,00	
	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	3 862 833,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 470,00	254 310,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	74 183,00	603 849,62	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	89 451,00	4 063 758,93	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	13 331,00	268 619,65	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	17 952,00	843 744,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	25 395,00	1 955 415,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 518,00	536 418,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	30 333,00	682 492,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	16 474,00	960 434,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	3 525,00	234 060,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	3 800,00	386 034,10	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	39 606,00	285 163,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 780,00	142 614,00	

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 portfeiu	Wartość instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	22 480,00	807 032,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	47 360,00	139 238,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	5 600,00	792 960,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	15 400,00	592 900,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	14 093,00	225 488,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	194 700,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	37 913,00	428 416,90	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	117 969,00	979 142,70	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	897,00	2 924 220,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	AB S.A.	PLAB0000019		Akcje	3L	PL	PLN	4 000,00	398 400,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 120,00	2 979 840,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	4 587,00	2 321 022,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	32 944,00	3 416 292,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	9 700,00	875 269,57	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	11 900,00	319 396,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	65 779,00	3 983 576,24	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	14 368,00	205 462,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	117 677,00	8 355 067,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	70 361,00	5 472 678,58	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	79 305,00	899 715,23	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	28 480,00	5 218 960,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 308,00	1 720 405,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ZABKA GROUP SA	LUZ910446546		Akcje	3L	LU	PLN	63 438,00	1 382 948,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 350,00	171 080,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	798 160,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	25 700,00	550 494,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 857,00	684 097,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 433,00	386 516,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	374 424,65	374 424,65	Rachunek u depozytariusza
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	330 790,49	330 790,49	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	581 896,92	581 896,92	Rachunek u depozytariusza
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU091025SN03		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 101 143,17	-10 703,94	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US090325SN03		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-443 397,73	19 281,16	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfeiu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 031 750,00	
	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	1 894 513,00	
	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	486 263,43	
	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	457 201,72	
	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	3 134 085,00	
	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	2 106 991,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19 400,00	19 215 118,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 055 750,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	433 844,70	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 800,00	3 747 636,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 108 870,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	19 954 000,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	600,00	609 042,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	3,00	1 516 883,01	
	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	2 731 984,34	
	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	499 171,88	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2641919639		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	1 013 270,82	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 850,00	20 866 054,50	
	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	971 695,00	
	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	8 569 445,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	6 952 680,00	
	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	2 190 082,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 031 940,00	
	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	423 625,77	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002Z10526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	511 415,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A., 10/10/2030, SERIA MBKO101030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	518 650,41	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/16/2028, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 037 826,02	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN	50,00	130 362,53	
	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	1 034 190,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	931 212,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	1 017 171,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14,00	1 434 447,70	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PL0317400011	ALLEGRO.EU SA, 6/28/2030, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 010 180,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	800,00	808 904,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0631	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 972 843,98	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A., 4/14/2028, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	522 383,90	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	800,00	802 168,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200010		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	1 005 812,06	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00366		Listy zastawne	6	PL	PLN	580,00	583 236,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	513 139,66	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU091025SN04		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 774 360,26	-17 248,12	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	623 043,77	623 043,77	Rachunek u depozytariusza
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 500,00	4 555 755,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 965 300,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	610 548,39	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	100,00	377 674,44	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2178857954	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 5/26/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	200,00	826 193,51	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	48 495,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCNH00030		Akcje	3L	PL	PLN	3 109,00	52 169,02	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 031 750,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	876 649,84	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	10 600,00	409 690,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	486 263,42	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	1 700,00	71 677,53	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	457 201,72	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 049 850,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	21 951,00	285 363,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	10 684,00	523 516,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	15 349,00	317 724,30	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	7 456,00	394 950,61	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 003,00	288 362,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	53 934,00	1 969 400,01	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	100,00	414 994,47	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	210,00	79 338,15	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	254 115,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	193 302,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	3 100,00	96 410,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 485 705,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	975,00	168 675,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	33 248,00	270 638,72	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	423 813,19	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	50 070,00	2 274 680,10	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 500,00	130 975,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	9 843,00	462 621,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	13 676,00	1 053 052,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 782,00	345 882,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	18 771,00	422 347,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	8 962,00	522 484,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 803,00	119 719,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	2 475,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	2 100,00	213 334,63	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	35 965,00	258 948,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	TEXT S.A.	PLLVTFS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 136,00	109 576,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	13 641,00	489 711,90	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	33 981,00	99 904,14	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	3 100,00	438 960,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 927,00	266 689,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 803,00	70 952,18	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRR000017		Akcje	3L	PL	PLN	12 466,00	199 456,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	129 800,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	18 251,00	206 236,30	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	41 458,00	344 101,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	481,00	1 568 060,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 900,00	189 240,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 755,00	1 603 410,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 835,00	928 510,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 111 500,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	431 464,35	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 505 475,00	

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 Zrównoważony	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	433 844,70	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	986 220,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 072 580,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	36 060,00	786 108,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	PASSU SA	PLPSSU00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 435,00	104 468,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	469 741,05	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	878 988,88	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	498 850,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8YZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	13 792,00	282 025,02	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 929 991,62	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	WEBUILD SPA	XS2830945452	WEBUILD SPA, 6/20/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	100,00	456 476,87	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	7 532,00	809 690,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 733,00	956 837,70	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	113 907,00	637 879,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	12 100,00	221 793,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	11 175,00	1 430 400,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 190,00	995 793,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	189,00	3 260 250,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	16 239,00	2 975 796,75	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	47 189,00	535 359,21	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	41 282,00	3 210 913,96	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	78 424,00	5 568 104,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	29 787,00	1 803 900,72	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	7 800,00	209 352,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	5 100,00	460 193,28	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	15 745,00	1 632 756,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 500,00	4 489 650,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PASSU SA	PLPSSU00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 251,00	163 872,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	61 292,00	1 336 165,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	13 009,00	1 398 467,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 207,00	1 703 548,30	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	189 775,00	1 062 740,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	18 400,00	337 272,00	

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	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	18 871,00	2 415 488,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 016,00	1 826 075,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	330,00	5 692 500,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	28 976,00	5 309 852,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	75 669,00	858 464,81	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	69 572,00	5 411 310,16	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	135 477,00	9 618 867,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	52 560,00	3 183 033,60	
	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	13 724 750,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	15 400,00	413 336,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	8 900,00	803 082,39	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	33 814,00	3 506 511,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	3 123,00	1 580 238,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 695,00	2 732 490,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 900,00	288 840,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	811,00	2 643 860,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLLCORP00017		Akcje	3L	PL	PLN	72 394,00	600 870,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	36 020,00	407 026,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	400,00	259 600,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	23 987,00	383 792,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 323,00	42 903,38	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FERRO S.A.	PLFERO000016		Akcje	3L	PL	PLN	13 200,00	508 200,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	5 300,00	750 480,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	37 439,00	110 070,66	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	24 647,00	884 827,30	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 337,00	222 488,10	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	87 292,00	628 502,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	3 400,00	345 398,93	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	862 928,68	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 000,00	13 028 470,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	250,00	1 084 611,75	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24 000,00	23 669 280,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 000,00	12 435 480,00	

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 portfeiu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	400,00	1 878 964,23	
	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	7 031 910,93	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8YZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	24 190,00	494 648,01	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 649 958,08	
	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	1 369 430,65	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 738 241,29	1 738 241,29	Rachunek u depozytariusza
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU091025SN05		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 542 360,50	-92 758,95	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	4 455,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	3 591,00	238 442,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	15 722,00	916 592,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHE00030		Akcje	3L	PL	PLN	5 865,00	98 414,70	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	33 982,00	764 595,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	11 755,00	599 505,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTROM00011		Akcje	3L	PL	PLN	23 591,00	1 816 507,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	17 841,00	838 527,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	16 900,00	340 535,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	145 485,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	89 230,00	4 053 718,90	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS157960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 119 065,88	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	55 016,00	447 830,24	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 942,00	335 966,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	242 347,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 500,00	8 418 995,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	6 200,00	192 820,00	
	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	483 255,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ, 5/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	400,00	1 720 609,71	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2178857954	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 5/26/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	400,00	1 652 386,97	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	500,00	2 116 981,15	
	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	1 510 697,74	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	405,00	153 009,29	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	500,00	2 074 972,40	
	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	1 459 049,04	
	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	252 347,77	

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	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	94 532,00	3 451 835,98	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 906,00	547 975,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC., 10/8/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	500,00	2 102 851,08	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	13 208,00	699 638,91	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	26 913,00	557 099,10	
	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	3 663 290,27	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	18 662,00	914 438,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	38 777,00	504 101,00	
	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	14 348 950,00	
	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	71 822 715,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2282101539	GRAND CITY PROPERTIES SA, 1/11/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	4,00	1 611 223,12	
	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	1 828 806,99	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	2 800,00	118 057,11	
	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	1 458 790,32	
	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	919 456,99	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	18 500,00	715 025,00	
	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	3 506 599,36	
	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	25 158 750,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWISZCZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	260,00	1 157 504,24	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 500,00	18 729 215,00	