

Skład portfeli na dzień: 2026-08-31

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	1 830,00	1 897 151,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	35 781,00	479 465,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	16 560,00	732 803,18	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 085,00	1 317 101,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	HUUUGE INC	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	9 963,00	224 167,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	19 200,00	388 800,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	211 492,00	9 646 150,12	
	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	3 869 385,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	9 503,00	1 843 582,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	40 640,00	1 462 227,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	13 285,00	270 349,75	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 300,00	570 400,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	800,00	1 514 321,52	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	23 100,00	738 045,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 917,00	575 325,90	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	30 333,00	694 625,70	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	3 525,00	211 500,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	7 208,00	582 406,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	39 606,00	293 084,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	22 480,00	714 864,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	16 484,00	495 491,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	47 360,00	84 963,84	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	2 636,00	380 111,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	15 400,00	569 800,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	14 093,00	208 576,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1 500,00	1 453 958,67	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	922,00	719 160,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	37 913,00	547 842,85	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	963,00	5 224 275,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	16 352,00	1 684 256,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 354,00	2 271 610,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	6 054,00	4 360 090,80	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	14 143,00	1 868 290,30	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	43 685,00	3 401 978,11	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	6 166,00	820 694,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	67 500,00	571 455,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 179,00	1 001 288,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN	89 447,00	6 636 967,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	49 663,00	791 876,54	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	116 038,00	13 223 690,48	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	77 297,00	11 920 743,34	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	225 748,00	2 505 802,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	38 924,00	10 085 208,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	82 513,00	598 219,25	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	298,00	6 210 320,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 276,00	510 144,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	17 423,00	6 223 495,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	248 317,00	1 318 563,27	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	13 155,00	3 083 532,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	4 708,00	734 448,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 019 300,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	9 888,00	1 489 132,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	65 400,00	1 326 966,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 031,00	1 405 253,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 600,00	709 120,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 846,00	768 186,64	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	66 247,00	2 464 388,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	3 000,00	148 741,63	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	138,00	471 040,29	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG000321		Akcje	3L	PL	PLN	86 790,00	2 838 033,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	66 757,00	2 882 220,12	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	794 944,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US090426SN02		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-929 650,57	-5 287,31	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 028 860,40	2 028 860,40	Rachunek u depozytariusza
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	49,24	49,24	

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	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	12,07	52,22	Rachunek u depozytariusza
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	800,00	807 008,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	460 775,14	460 775,14	Rachunek u depozytariusza
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091726SN03		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-146 647,72	-2 217,55	
	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	474 307,61	
	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	20 876 062,50	
	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	6 909 630,00	
	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	628,00	624 263,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21 400,00	21 232 010,00	
	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	1 034 779,86	
	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	1 038 857,54	
	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	929 394,00	
	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	1 009 393,80	
	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	1 421 431,48	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 198 780,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 066 350,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 100,00	4 081 468,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14 000,00	13 427 680,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	NZ0936	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 474 100,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	2 829 450,00	
	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	433 254,82	
	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	3 732 208,00	
	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	3 088 980,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 250,00	15 153 620,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	ALIOR BANK S.A., 6/14/2030, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 019 229,46	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 700,00	1 657 806,00	
	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	1 013 530,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 887 800,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 152 151,86	
	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	514 394,45	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	800,00	802 744,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200010		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	1 002 615,76	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00366		Listy zastawne	6	PL	PLN	580,00	584 848,80	

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 portfolio	Wartość instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2695060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	510 191,92	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	600,00	606 948,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	3,00	1 507 077,54	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321		Akcje	3L	PL	PLN	37 092,00	1 212 908,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	OTP BANK NYRT	XS3406852536	OTP BANK NYRT, 12/24/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	100,00	433 940,69	
	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	636 002,78	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 950,00	646 470,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	HUUUGE INC	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	12 126,00	272 835,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	9 200,00	186 300,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	113 273,00	5 166 381,53	
	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	276 317,43	
	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	375 466,10	
	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	198 810,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 673,00	518 562,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS157960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	429 788,43	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	24 270,00	873 234,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 977,00	162 331,95	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 009,00	498 232,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	24 795,75	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	412,00	779 875,59	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	13 900,00	444 105,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 154,00	324 315,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	18 771,00	429 855,90	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTC HN00030		Akcje	3L	PL	PLN	3 109,00	42 375,67	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 803,00	108 180,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	2 935,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 500,00	282 800,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	35 965,00	266 141,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	13 641,00	433 783,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	20 500,00	616 208,07	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	441 432,89	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2999552909	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/10/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	200,00	977 955,94	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 918 240,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	35 824,00	1 546 694,04	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	5 972 880,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	435 394,01	
	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	430 475,72	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 500,00	7 313 025,00	
	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	433 254,82	
	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	982 160,00	
	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	2 059 320,00	
	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	466 573,86	
	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	871 764,50	
	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	1 965 772,22	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	5 926 620,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 005 640,00	
	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	879 986,82	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	30 630,00	1 139 436,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	1 700,00	84 286,92	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	73,00	249 173,49	
	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	10 662 600,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	934,00	968 273,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	DASSAULT AVIATION SA	FR0014004L86		Akcje	3L	FR	EUR	300,00	368 349,70	
	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	2 066 350,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	21 951,00	294 143,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	10 123,00	447 956,92	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 500,00	8 167 735,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 500,00	3 301 025,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 432,00	516 859,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	23 200,00	470 728,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	33 981,00	60 961,91	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 200,00	173 040,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 927,00	256 299,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	1 100,00	467 999,65	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	259 686,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	553,00	753 739,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 678,00	406 237,52	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 803,00	87 853,94	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	12 466,00	184 496,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	700,00	678 514,04	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	579,00	451 620,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	18 251,00	263 726,95	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	488,00	2 647 400,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 629,00	1 197 787,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	917,00	884 905,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 253,00	1 622 610,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	7 077,00	934 871,70	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	21 102,00	1 643 322,47	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	3 152,00	419 531,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	35 400,00	299 696,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	45 619,00	3 384 929,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 141,00	129 808,25	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	59 024,00	6 726 375,04	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	39 398,00	6 075 959,56	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	119 033,00	1 321 266,30	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	18 360,00	4 757 076,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	145,00	3 021 800,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 189,00	2 567 910,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	118 900,00	631 359,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 417,00	1 504 144,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091726SN04		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 991 397,67	-33 712,98	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US091726SN04		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-698 931,04	-11 800,83	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	406 672,89	406 672,89	Rachunek u depozytariusza
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 859 690,75	2 859 690,75	Rachunek u depozytariusza
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091726SN05		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 691 565,20	-127 485,31	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US090426SN05		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 185 613,95	-2 981,39	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG000321		Akcje	3L	PL	PLN	67 085,00	2 193 679,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OTP BANK NYRT	XS3406852536	OTP BANK NYRT, 12/24/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	200,00	867 881,42	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 500,00	22 581 385,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	441 432,89	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19 500,00	18 391 425,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2999552909	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/10/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	400,00	1 955 911,88	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 000,00	12 468 560,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	57 882,00	2 499 043,77	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24 000,00	23 891 520,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	400,00	1 741 575,96	
	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	860 951,48	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33 500,00	32 664 845,00	
	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	1 083 137,04	
	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	23 571 840,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 056 866,03	
	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, SERIA 2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	260,00	1 153 543,70	
	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	906 555,98	
	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	2,00	936 324,73	
	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	249 039,27	
	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	246 385,00	
	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	12 355 920,00	
	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	1 866 295,39	
	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	6 974 116,04	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	899,00	1 225 337,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MODIVO S.A.	PLCCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 561,00	656 597,24	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	12 270,00	2 876 088,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	127 869,00	678 984,39	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	13 226,00	4 724 327,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	5 418 400,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO000016		Akcje	3L	PL	PLN	34 145,00	8 846 969,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER00000010		Akcje	3L	PL	PLN	210 693,00	2 338 692,30	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN00000018		Akcje	3L	PL	PLN	68 861,00	10 619 743,42	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	104 690,00	11 930 472,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	13 275,00	211 669,88	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000011		Akcje	3L	PL	PLN	76 739,00	5 694 033,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN	58 900,00	498 647,40	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	5 241,00	697 577,10	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	42 996,00	3 348 322,10	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	12 532,00	1 655 477,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	4 400,00	3 168 880,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 910,00	1 843 150,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 409,00	814 595,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000016		Akcje	3L	PL	PLN	38 700,00	785 223,00	
	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	9 828 861,12	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 500,00	23 212 595,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	8 022 560,00	
	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	3 519 947,19	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	49 546,00	1 843 111,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	2 800,00	138 825,52	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	160,00	546 133,67	
	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	69 840 030,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	1 617,00	1 676 335,59	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DASSAULT AVIATION SA	FR0014004L86		Akcje	3L	FR	EUR	400,00	491 132,93	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 500,00	6 199 050,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	38 777,00	519 611,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	15 809,00	699 570,38	
	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	3 816 016,76	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 000,00	1 175 400,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	HUUUGE INC	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	22 428,00	504 630,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	17 500,00	354 375,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	205 375,00	9 367 153,75	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	500,00	1 381 587,17	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	400,00	1 501 864,33	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC04Z7	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	497 025,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 195,00	1 395 830,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 148 942,13	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	40 264,00	1 448 698,72	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	11 563,00	235 307,05	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 413,00	846 424,00	

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 Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dotyczy papierów wartościowych	1	PL	PLN	150,00	148 774,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	764,00	1 446 177,06	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	19 600,00	626 220,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 867,00	519 990,90	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	33 982,00	778 187,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	5 865,00	79 939,95	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL00046		Akcje	3L	PL	PLN	6 959,00	393 183,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	3 591,00	215 460,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	5 283,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	10 718,00	866 014,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	87 292,00	645 960,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	24 647,00	783 774,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	32 300,00	970 903,44	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	37 439,00	67 165,57	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	2 600,00	374 920,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	13 200,00	488 400,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	2 100,00	893 453,88	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 323,00	53 123,54	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	23 987,00	355 007,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1 300,00	1 260 097,51	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 098,00	856 440,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	36 020,00	520 489,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	862,00	4 676 350,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	19 548,00	2 013 444,00	