

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 415,00	20 317,10
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 008,00	69 255,36
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 079,00	63 711,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 884,00	35 162,64
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	21 672,00	470 282,40
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 948,00	103 244,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	853,00	62 780,80
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PULAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	24 900,80
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	2 888,00	77 109,60
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	RELPOL S.A.	PLREPLD00014		Akcje	3L	PL	PLN	6 543,00	51 166,26
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 303,00	107 523,85
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	14 115,00	772 090,50
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 046,00	188 280,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	939,00	35 165,55
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A. ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 098,00	116 175,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 174,00	757 639,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 391,00	95 545,45
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 006,00	475 838,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 175,00	124 200,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	461,00	55 320,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	927,00	73 233,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	723,00	190 510,50
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 353,00	135 430,90
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 224,00	205 046,40
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	86 397,00	289 429,95
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	88,00	55 968,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	17 953,00	79 890,85
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	91 487,00	271 716,39
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 782,00	97 715,80
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	80 640,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	588,00	66 444,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	9 186,00	144 679,50
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	12,00	164 452,67
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 734,00	67 803,20
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 083,00	87 069,40
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 033,00	148 414,40
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 060,00	126 374,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	COMPREMUM S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	12 274,00	47 377,64
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 416,00	90 447,20
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 780,00	48 517,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 902,00	129 936,60
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 082,00	49 231,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	21 366,00	96 360,66
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 321,00	88 328,60

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 554,00	37 296,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	DELKO S.A.	PLDELK000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 111,00	33 016,04
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 782,00	57 865,60
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	3 490,00	182 876,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	453,00	43 941,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	9 867,00	42 822,78
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 483,00	173 214,40
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	13 232,00	109 825,60
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 963,00	61 297,92
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	1 275,00	116 790,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 088,00	107 740,80
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	13 531,00	108 248,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	38 465,00	148 090,25
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	1 699,00	96 163,40
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	77,00	38 478,49
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	POLWAX S.A.	PLPOLWX00026		Akcje	3L	PL	PLN	6 174,00	16 608,06
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	103 180,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 150,00	124 915,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	160,00	88 640,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	90,00	1 215,14
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	1 981,00	26 746,09
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 165,00	71 065,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	1 647,00	46 774,80
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	1 985,00	63 123,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	6 341,00	105 260,60
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	318,00	62 667,36
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 638,00	371 958,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 860,00	110 856,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	5 854,00	140 496,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	617,00	28 443,70
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	5 502,00	80 604,30
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	7 566,00	158 886,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	908,00	28 284,20
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	26 600,00	79 268,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	17 932,00	300 898,96
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	16 169,00	229 599,80
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	158,00	116 087,40
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	449,00	187 682,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 372,00	178 081,80

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 124,00	44 847,60
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 043,00	1 117 693,90
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 986,00	55 189,40
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 885,00	96 135,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	589,00	205 561,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 889,00	108 048,60
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCFRFG00016		Akcje	3X	PL	PLN	1 346,00	39 437,80
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	147,00	13 230,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	80,00	81 736,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	34 746,00	284 743,47
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	86 640,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 640,00	704 880,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 348,00	305 996,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 666,00	386 763,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPOTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 712,00	523 144,80
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 326,00	139 692,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	32 214,00	130 949,91
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	13 614,00	115 855,14
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 850,00	118 047,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	22 653,00	158 344,47
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	4 956,00	292 404,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 513,00	87 628,31
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L		PLN	2 203,00	53 753,20
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	4 425,00	259 747,50
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 253,00	764 330,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	9 076,00	1 265 194,40
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 554,00	508 158,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	7 753,00	472 933,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	1 083 600,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	897,00	28 704,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA0000016		Akcje	3L	PL	PLN	11 929,00	1 455 338,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		Akcje	3L	PL	PLN	36 352,00	293 069,82
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNG000014		Akcje	3L	PL	PLN	109 537,00	690 083,10
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	16 044,00	1 192 710,96
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	56 975,00	2 559 886,75
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	16 324,00	566 769,28

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	33 353,00	1 179 028,55
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 986,00	344 589,70
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	19 183,00	162 096,35
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	54 676,00	145 110,10
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 948,00	50 964,40
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC000034		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	5 000,00	33 550,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L		PLN	900,00	65 250,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L		PLN	1 400,00	96 320,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	HSBC ETFs plc 2	IE00B42TW061		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	Gbp	230,00	92 763,54
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 030,00	49 692,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 247,00	86 043,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	ISHARES II PLC	IE00B1W57M07		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	700,00	80 656,58
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	570,00	27 924,30
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X		PLN	307,00	66 312,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	ISHARES ASIA PROPERTY YIELD	IE00B1FZS244		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	500,00	54 260,05
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF	IE00B0M63284		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 250,00	249 088,88
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	LYXOR CORE EURSTX 600 DR	LU0908500753		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	670,00	646 331,68
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	6 900,00	191 268,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	859,00	66 830,20

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy Identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	115,00	98 170,90
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 222,00	100 204,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	169,00	134 355,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 052,00	25 353,20
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	6 270,00	39 814,50
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLVMGMS00011		Akcje	3X	PL	PLN	205,00	10 660,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	18 066,00	29 447,58
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	PJSC MMC NORILSK NICKEL	US5531511025		Kwity depozytowe	3L	RU	USD	831,00	103 555,31
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	24 016,00	933 261,76
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	2 421,00	17 624,88
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	219,00	84 315,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 563,00	76 461,96
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L		PLN	14 000,00	50 260,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 181,00	67 829,10
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 198,00	57 525,43
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	2 370,00	59 487,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X		PLN	318,00	37 810,20
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	FRANKLIN FTSE CHINA UCITS ETF	IE00BH2RR147		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	900,00	108 742,79
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 707,00	37 302,46
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	300,00	438 245,36
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	EMOQ EMERGING MARKETS INTERNET & ECOMMERCE UCITS ETF	IE00BFYN8Y92		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 000,00	99 139,67
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS	FR0011550177		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	2 700,00	202 745,60
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	PYRAMID GAMES SA	PLPRMG000015		Akcje	3X	PL	PLN	322,00	12 445,30

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0022889		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	31,00	0,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0023473		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	23,00	0,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	ICE FUTURES US CURRENCIES	BBG00NLMQ5P0		Instrumenty pochodne	A	US	USD	1,00	0,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU012622F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-70 000,00	5 859,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU020322F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-97 000,00	16 463,37
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US011322F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-65 000,00	-4 507,38
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		44560	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CPS0227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	101 218,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		44560	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER00077	PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	72 044,70
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011498	DS1029 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 689,35
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	820,00	672 391,80
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	40 268,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		44560	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00185	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII T 05/09/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	54,00	55 135,08
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 887,68
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109492	PS0422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	62,00	63 026,10
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	134,00	198 378,28
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		44560	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	870 372,60
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	34,00	34 636,82
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 986,71
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		44560	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	206 604,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		44560	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	175 819,10
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28,00	27 828,36
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19,00	18 107,38
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	185,00	186 613,20
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	3 564,76
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8,00	6 615,68
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 480,00	2 125 632,80
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	207,00	186 540,12

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		44560	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII V 04/02/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	23,00	23 431,02
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		44560	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023024 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	225,00	231 045,75
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC1140 11/27/2040	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	142,00	110 596,70
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		44560	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	170,00	174 153,10
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 200,00	1 911 910,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	173 772,32
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		44560	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PLO343300011	R.POWER SP. Z O.O., 06/02/2026, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	164,00	164 997,12
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 394,00	68 788,83
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	12 996,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	612,00	163 404,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	280,00	63 560,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	611,00	64 460,50
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	540,00	104 166,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	483,00	20 286,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	6 483,00	26 353,40
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	ENEA S.A.	PLENEA00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 112,00	26 483,12
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	635,00	26 301,70
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGT0000037		Akcje	3L	PL	PLN	4 818,00	33 677,82
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	955,00	56 345,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	537,00	18 725,19
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L		PLN	394,00	9 613,60
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	814,00	47 781,80
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	142 130,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 664,00	231 961,60
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	92 214,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	1 180,00	71 980,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	189 200,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	193,00	6 176,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 327,00	283 894,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	7 978,00	64 318,64
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNI000014		Akcje	3L	PL	PLN	21 634,00	136 294,20
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 002,00	223 168,68
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	1 101,00	18 276,60
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	57,00	11 232,83

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	455,00	64 155,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	327,00	19 489,20
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 258,00	30 192,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	136,00	6 269,60
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 055,00	15 455,75
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	1 417,00	29 757,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	5 202,05
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 646,00	13 845,08
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 219,00	37 234,82
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 874,00	40 810,80
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	28,00	20 572,45
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13,00	12 220,26
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	77,00	32 186,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	836,00	27 713,40
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	209,00	8 339,10
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINP00011		Akcje	3L	PL	PLN	589,00	216 339,70
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000515	KRUK S.A. Obligacja serii AE2 06/08/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	125,00	590 329,16
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 073,00	8 476,70
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	328,00	16 728,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	62,00	59 678,72
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	34 202,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	536,00	20 046,40
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFRG00016		Akcje	3X	PL	PLN	241,00	7 061,30
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	2 250,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 307,00	36 230,04
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	281 361,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	128,00	9 958,40
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	54,00	46 097,64
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	LYXOR CORE EURSTX 600 DR	LU0908500753		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	195,00	188 111,46
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	23 452,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	CREPEY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	18 285,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	170,00	4 097,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	1 203,00	7 639,05
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLVMGMS00011		Akcje	3X	PL	PLN	42,00	2 184,00
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	3 342,00	5 447,46
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	PISJC MMC NORILSK NICKEL	US5531511025		Kwity depozytowe	3L	RU	USD	131,00	16 324,62
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	PL0000500260		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	264,00	235 274,16
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650,00	537 524,00
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	1 542 798,00
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	90 116,00
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	327 996,00
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000274	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii GB 05/12/27	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	302,00	30 876,48
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	4 251,00	165 193,86
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	435,00	3 166,80
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC1140 11/27/2040	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	155 770,00
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	13 475,00
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	256,00	12 523,52
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PLN	PLN	3 000,00	10 770,00
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	293,00	9 112,30
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	868 547,26
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	226,00	10 852,06
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	425,00	10 667,50
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 075,00	2 672 328,75
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	446,00	6 145,88
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X	PLN	PLN	51,00	11 016,00
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X	PLN	PLN	54,00	6 420,60
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	100,00	4 899,00
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300028	DEVELIA S.A., 05/10/2024, SERIA DVL05240Z5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	203 028,00
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	15 801,00
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	462,00	7 576,80
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	287 685,00
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	PYRAMID GAMES SA	PLPRMG000015		Akcje	3X	PL	PLN	140,00	5 411,00
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PLN	PLN	210,00	14 448,00
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PLN	PLN	168,00	12 180,00
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 780,00	484 345,40
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 966,00	102 979,52

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	5 939,00	209 943,65
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	800,00	69 160,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKP00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 356,00	36 808,20
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	11 801,00	31 319,85
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	952,00	9 805,60
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 299,00	3 559,26
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 672,00	11 570,24
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 003,00	9 027,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLELNA00015		Akcje	3L	PL	PLN	928,00	4 138,88
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	3 947,00	85 649,90
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	331,00	17 543,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	135,00	9 936,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPU00057		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	3 467,20
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	534,00	14 257,80
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 428,00	11 166,96
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 308,00	16 938,60
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	473,00	700 245,71
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 401,00	131 334,70
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	184,00	33 120,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	207,00	7 752,15
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	311,00	11 662,50
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	408,00	11 383,20
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	376,00	131 036,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	953,00	14 247,35
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	194,00	91 762,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	851,00	20 424,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	14 160,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	151,00	11 929,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	124,00	32 674,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	946,00	23 933,80
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	377,00	23 977,20
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 103,00	47 245,05
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	12 084,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 972,00	13 225,40
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	13 502,00	40 100,94
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 063,00	17 964,70
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	20 160,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	127,00	14 351,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 712,00	26 964,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	2,00	27 408,78
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	484,00	12 003,20

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	354,00	14 797,20
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTELO0011		Akcje	3L	PL	PLN	691,00	25 428,80
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 005,00	17 989,50
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	COMPREMUM S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 312,00	8 924,32
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	985,00	16 449,50
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	798,00	8 099,70
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 826,00	7 176,18
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	557,00	18 548,10
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	194,00	8 827,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO0013		Akcje	3L	PL	PLN	3 985,00	17 972,35
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 049,00	17 413,40
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBTW00031		Akcje	3L	PL	PLN	348,00	8 352,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	4 692,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	489,00	10 171,20
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	507,00	26 566,80
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	69,00	6 693,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 688,00	7 325,92
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	299,00	34 923,20
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 214,00	18 376,20
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 766,00	10 621,44
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	298 671,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	216,00	19 785,60
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	368,00	18 988,80
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 456,00	19 648,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 299,00	16 551,15
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	296,00	16 753,60
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1023		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	19,00	9 494,69
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	POLWAX S.A.	PLPOLWX00026		Akcje	3L	PL	PLN	611,00	1 643,59
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	14 070,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	588,00	17 698,80
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	14 958,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	17,00	229,53
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	375,00	5 062,99
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	221,00	13 481,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	328,00	9 315,20
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	352,00	11 193,60
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0022889		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-18,00	0,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0023473		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	3,00	0,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU012622F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-120 000,00	9 489,30
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU020322F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-76 000,00	6 245,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0022889		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	322,00	0,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0023473		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	112,00	0,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US011322F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-540 000,00	-42 375,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU012822F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	351 000,00	-11 986,94
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021622F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-330 000,00	12 740,58
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US012022F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	130 000,00	2 472,98
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	15 092,00	221 097,80
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	8 893,00	186 753,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 201,00	37 411,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	32 268,00	96 158,64
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLESKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	31 489,00	528 385,42
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	24 269,00	344 619,80
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	169,00	124 169,43
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	PARAGON AG	DE0005558696		Akcje	3L	DE	EUR	1 300,00	42 857,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	798,00	333 564,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 559,00	350 030,85
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	LUNIMOT S.A.	PLLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 850,00	73 815,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	11 553,00	4 243 416,90
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDP00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 251,00	80 982,90
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	R22 S.A.	PLR22000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 533,00	129 183,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 450,00	506 050,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 414,00	202 483,60
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFRG00016		Akcje	3X	PL	PLN	1 596,00	46 762,80
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	191,00	17 190,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	132,00	134 864,40
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00065	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M3/2018 07/13/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	202 598,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	18 927,00	524 656,44
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 394,00	108 453,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS	FR0011550177		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	15 000,00	1 126 364,46
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	445,00	379 878,70
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	308 763,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF	IE00B0M63284		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 130,00	225 176,34
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	3 796,00	311 272,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	273,00	217 035,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 208,00	29 112,80
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	8 433,00	53 549,55
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011		Akcje	3X	PL	PLN	260,00	13 520,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	28 304,00	46 135,52
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	PJSC MMC NORILSK NICKEL	US55315J1025		Kwity depozytowe	3L	RU	USD	921,00	114 770,65
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	96 448,00	3 747 969,28
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	EMOQ EMERGING MARKETS INTERNET & ECOMMERCE UCITS ETF	IE008FYN8Y92		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	7 700,00	381 687,72
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	3 215,00	23 405,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	293,00	112 805,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	993,00	969 316,95
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 434,00	119 071,28
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	16 000,00	57 440,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 729,00	84 871,90
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 325,00	63 623,73
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	7 169,00	179 941,90
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI 5-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	300,00	438 245,36
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 096,00	42 662,88
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X	PL	PLN	407,00	87 912,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X	PL	PLN	396,00	47 084,40
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	630,00	30 863,70
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	15 348,00	905 532,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJWSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	11 522,00	401 772,14

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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 waluie wyceny funduszu
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L		PLN	2 926,00	71 394,40
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	13 770,00	808 299,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 204,00	1 954 440,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	35 630,00	4 966 822,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 043,00	1 649 061,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	25 415,00	1 550 315,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	251,00	4 317 200,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBG000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 413,00	45 216,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	48 009,00	5 857 098,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	155 931,00	1 257 115,72
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNG000014		Akcje	3L	PL	PLN	331 375,00	2 087 662,50
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	69 861,00	5 193 466,74
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	217 477,00	9 771 241,61
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	64 606,00	2 243 120,32
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	141 604,00	5 005 701,40
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	14 594,00	1 261 651,30
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	65 604,00	554 353,80
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN	216 902,00	575 657,91
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP000015		Akcje	3L	PL	PLN	6 421,00	66 136,30
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL000015		Akcje	3L	PL	PLN	10 174,00	27 876,76
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH INDEXXUS S.A.	PLVNDX000013		Akcje	3L	PL	PLN	20 608,00	142 607,36
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN000012		Akcje	3L	PL	PLN	10 924,00	98 316,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLENAL000015		Akcje	3L	PL	PLN	9 724,00	43 369,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	31 683,00	687 521,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 982,00	158 046,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 873,00	211 452,80
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPU000057		Akcje	3L	PL	PLN	458,00	36 090,40
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	1 108,00	29 583,60
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP000014		Akcje	3L	PL	PLN	8 859,00	69 277,38
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 643,00	137 826,85
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	33 209,00	1 816 532,30
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 424,00	436 320,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	TIM S.A.	PLTIM00000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 104,00	41 344,80

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLNSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 589,00	134 587,50
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 358,00	65 788,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	8 701,00	3 032 298,50
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 859,00	162 342,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 742,00	1 296 966,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 391,00	177 384,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 874,00	224 880,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 467,00	115 893,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 089,00	286 951,50
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 251,00	208 750,30
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 681,00	297 711,60
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	164 450,00	550 907,50
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	190 800,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	130 234,00	1 067 267,63
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	298,00	129 093,60
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	9 201,00	2 456 667,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 786,00	859 422,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	11 291,00	1 191 200,50
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 495,00	2 410 285,50
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	7 883,00	331 086,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	64 217,00	261 042,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	38 310,00	326 018,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 790,00	364 081,80
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTCC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	44 177,00	308 797,23
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	25 493,00	113 443,85
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	202 245,00	600 667,65
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN000015		Akcje	3L	PL	PLN	8 258,00	139 560,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	261,00	219 240,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 488,00	168 144,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	14 565,00	229 398,75
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	80,00	1 096 351,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 630,00	90 024,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 128,00	130 750,40
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 739,00	358 395,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	12 607,00	225 665,30
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	COMPREMUM S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 698,00	60 594,28
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 584,00	109 952,80

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 963,00	60 524,45
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 352,00	211 521,60
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 508,00	68 614,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	26 813,00	120 926,63
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 366,00	122 275,60
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 994,00	47 856,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 895,00	60 917,80
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 951,00	82 180,80
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	6 595,00	345 578,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 270,00	123 190,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	14 251,00	61 849,34
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 313,00	503 758,40
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	21 625,00	179 487,50
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	37 318,00	143 301,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	2 842,00	260 327,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 737,00	244 429,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	18 557,00	148 456,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	56 251,00	216 566,35
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	2 515,00	142 349,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		depozytowe	3L	CN	USD	172,00	85 951,96
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	POLWAX S.A.	PLPOLWX00026		Akcje	3L	PL	PLN	8 894,00	23 924,86
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	232,00	155 440,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	7 209,00	216 990,90
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	588,00	325 752,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	329,00	4 441,91
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	7 233,00	97 654,94
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 401,00	85 461,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	5 599,00	159 011,60
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	3 139,00	99 820,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	9 677,00	160 638,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	339,00	66 805,77
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO00027		Akcje	3L	PL	PLN	6 581,00	927 921,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 140,00	187 144,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	13 673,00	328 152,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ATAL S.A.	PLATALO00046		Akcje	3L	PL	PLN	1 108,00	51 078,80

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy Identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe Kwity depozytowe	2	PL	PLN	10 000,00	9 774 700,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	CREDIT SUISSE GROUP AG	US2254011081			3L	CH	USD	7 000,00	273 893,57
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ISHARES II PLC	IE00B1W57M07		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 000,00	576 118,46
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	FRANKLIN FTSE CHINA UCITS ETF	IE00BH2RR147		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	3 500,00	422 888,63
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A. 6/28/2027 SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 400,00	1 435 462,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 083,00	143 727,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 362,00	71 536,80
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	PYRAMID GAMES SA	PLPRMG000015		Akcje	3X	PL	PLN	319,00	12 329,35
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	HSBC ETFs plc 2	IE00B42TW061		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	2 060,00	830 838,54
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG000038		Akcje	3L		PLN	1 900,00	130 720,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L		PLN	3 400,00	246 500,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	2 014 178,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		44560	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL10240Z6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 512 915,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000152	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AW 09/11/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 800,00	4 928 544,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	GTC1123	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	2 997 720,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	36 526,00	924 107,80
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 621,00	993 495,60
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	278 576,00	933 229,60
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	178,00	113 208,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM000021		Akcje	3L	PL	PLN	125 295,00	557 562,75
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	288 608,00	857 165,76
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO0015		Akcje	3L	PL	PLN	44 161,00	746 320,90
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	231,00	194 040,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy Identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 650,00	186 450,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	72 722,00	1 145 371,50
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	59,00	808 558,97
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	19 811,00	491 312,80
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 878,00	621 900,40
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	28 510,00	1 049 168,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	26 534,00	474 958,60
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	COMPREMUM S.A.	PLP2BDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	95 303,00	367 869,58
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	38 713,00	646 507,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	28 692,00	291 223,80
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	20 218,00	673 259,40
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 940,00	179 270,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	INTROL S.A.	PLINLR00013		Akcje	3L	PL	PLN	140 088,00	631 796,88
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	44 467,00	738 152,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ANWIM S.A.	PLO335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	2 000,00	2 052 700,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180,00	18 014 045,40
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	15 178,80
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 215,00	68 886,50
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	7 816 925,34
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	5 146,00	247 100,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	1 740,00	43 674,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ILIAD SA	FR0014001Y80	ILIAD SA OBLIGACJA 02/11/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	4 459 683,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 556 400,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60 000,00	52 143 000,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	12 678,00	174 702,84
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	XTRACKERS II USD EMERGING MARKET BOND UCITS ETF	LU0677077884		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	77 000,00	4 399 343,43
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	394,00	4 000 979,38
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400016	TOYOTA LEASING SP. Z O.O. 03/18/2024 SERIA TLP0324	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	100,00	9 926 863,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00529	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 500,00	6 544 915,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	8 688 616,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	UNIBEP S.A.	PLO123300017	UNIBEP S.A. OLIGACJA, SERIA G 03/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 600,00	569 632,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 449,00	1 051 900,83
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 734,00	224 188,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	832,00	661 440,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 731,00	89 917,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	LPP S.A.	PLPPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 342,00	1 331 264,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 720,00	2 743 718,40
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ROBYG S.A.	PLO151700013	ROB1224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	3 575 013,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 125,00	1 138 545,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	43 201,00	274 326,35
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011		Akcje	3X	PL	PLN	972,00	50 544,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	51 003,00	83 134,89
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CPS0227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 500,00	10 627 890,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00233	ECH1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 463,00	146 753,53
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	PJSC MMC NORILSK NICKEL	USS53151025		Kwity depozytowe	3L	RU	USD	5 353,00	667 065,56
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 700,00	10 426 923,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 000,00	19 020 080,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	29 000,00	24 856 190,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	870 372,60
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50 000,00	45 058 000,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500018	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. OBLIGACJA 09/26/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	7 000 945,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	43 675,00	1 697 210,50
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII V 04/02/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	1 784,00	1 817 432,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00045	DNP1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 028 580,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500075	BENEFIT SYSTEMS S.A. OBLIGACJE SERII B 7/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 501 725,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023024 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 100,00	7 290 777,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy Identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	EMOQ EMERGING MARKETS INTERNET & ECOMMERCE UCITS ETF	IE00BFYNS92		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	15 000,00	743 547,51
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP500316	ECH1024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	900,00	4 267 395,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	11 753,00	85 561,84
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	513 425,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA AC, 05/10/24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 200,00	1 211 676,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 388,00	534 380,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	2 400,00	2 458 632,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 799,00	381 527,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 000,00	9 207 090,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHELMCO0487	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PPR 01/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	1 030 200,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L		PLN	69 908,00	250 969,72
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	160 479,00	425 911,27
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	35 532,00	365 979,60
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	16 478,00	45 149,72
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	88 416,00	611 838,72
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	40 664,00	365 976,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	40 254,00	179 532,84
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	416,00	14 144,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ASBISIC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	157 346,00	3 414 408,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	16 050,00	850 650,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 492,00	109 811,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPU00057		Akcje	3L	PL	PLN	1 833,00	144 440,40
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	OEX S.A.	PLTELO00023		Akcje	3L	PL	PLN	23 408,00	624 993,60
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP00014		Akcje	3L	PL	PLN	47 068,00	368 071,76
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	49 040,00	635 068,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	38 615,00	2 112 240,50
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 470,00	804 600,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 981,00	149 088,45
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 335,00	575 062,50

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy Identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPKOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 448,00	235 699,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	6 472,00	2 255 492,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	26 722,00	399 493,90
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 617,00	1 710 841,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	25 052,00	601 248,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 584,00	190 080,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 841,00	382 439,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 824,00	1 007 624,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GINIA OPOCZNO	PLO276600031	GINIA OPOCZNO OBLIGACJE SERII A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 566,00	1 553 565,96
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 390,00	6 529 166,72
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GINIA MIASTO TARNÓW	PLO266300022	GINIA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII B19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 945,00	3 570 997,43
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00073	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M4/2019 06/14/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 036 560,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000564	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AH1 6/28/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 710,00	1 778 314,50
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00370	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PK 02/28/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 710,00	1 731 785,40
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 003 238,36
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101028 10.10.2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	503 374,50
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X	PLN	PLN	2 664,00	575 424,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000035	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. 04/12/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 004 800,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X	PLN	PLN	2 100,00	249 690,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA 15/04/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	2 467,00	2 510 049,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 009 680,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 950,00	95 530,50
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	160 500,00	156 883 935,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300028	DEVELIA S.A., 05/10/2024, SERIA DVL0524025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 600,00	2 639 364,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	CREDIT SUISSE GROUP AG	US2254011081		depozytowe	3L	CH	USD	20 000,00	782 553,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ISHARES II PLC	IE00B1W57M07		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	6 600,00	760 476,37

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy Identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ARCELIK A.S.	XS2346972263	ARCELIK AS, 5/27/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	500,00	2 284 421,89
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PLO344700011	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 03/26/23, SERIA SCM001	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	6 000,00	5 998 080,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 400,00	19 782 733,86
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	FRANKLIN FTSE CHINA UCITS ETF	IE00BH2RR147		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	10 000,00	1 208 253,23
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PLO343300011	R.POWER SP. Z O.O., 06/02/2026, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 018 240,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00106	PKB0611	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	630,00	631 770,30
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500034	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. OBLIGACJA 08/11/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	840,00	8 392 608,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GTC AURORA LUXEM	XS2356039268	GTC AURORA LUXEM, 6/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2		EUR	1 000,00	4 578 975,90
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG SA, 6/17/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 009 560,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 06/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	942,00	921 747,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A. 6/28/2027 SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 000,00	12 303 960,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00124	VICTORIA DOM S.A., 06/23/2024, SERIA S2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 001 840,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2361850527	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 07/08/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	EUR	2 600,00	11 440 286,96
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	10 374,00	715 806,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	11 118,00	182 335,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2364199757	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 07/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 000,00	4 335 067,89
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 160 800,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	4 794 750,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK OBLIGACJA 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	39,00	17 764 186,86
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBT000031		Akcje	3L	PL	PLN	3 439,00	82 536,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	DELKO S.A.	PLDELK000019		Akcje	3L	PL	PLN	12 866,00	201 224,24
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	21 449,00	446 139,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	21 987,00	1 152 118,80
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 578,00	153 066,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	76 900,00	333 746,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 065,00	474 792,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	99 518,00	825 999,40
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	105 408,00	404 766,72
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	51 355,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	10 307,00	944 121,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 165,00	111 714,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	105 256,00	842 048,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	113 762,00	437 983,70
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	5 703,00	322 789,80
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	200,00	99 944,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OBLIGACJA SERII R1 09.26.24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 096 160,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 124,00	10 470 544,52
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	POLWAX S.A.	PLPOLWX00026		Akcje	3L	PL	PLN	6 077,00	16 347,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	526,00	352 420,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	25 140,00	756 714,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	290,00	160 660,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	507,00	6 845,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	11 150,00	150 539,56
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 207,00	500 627,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ISHARES II PLC	IE00B2NPKV68		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	15 000,00	6 615 133,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	11 457,00	325 378,80
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL000032		Akcje	3L	PL	PLN	14 720,00	468 096,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	23 063,00	382 845,80
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	2 178,00	429 212,32
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO00027		Akcje	3L	PL	PLN	7 068,00	996 588,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	11 991,00	714 663,60
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	42 331,00	1 015 944,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ATAL S.A.	PLATALO000046		Akcje	3L	PL	PLN	5 872,00	270 699,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 900,00	12 820 923,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	35 608,00	521 657,20

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	46 443,00	975 303,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 969,00	92 484,35
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	155 923,00	464 650,54
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	65 163,00	1 093 435,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	118 276,00	1 679 519,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000408	KRU0522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	202 942,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	1 085,00	797 182,45
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	PARAGON AG	DE0005558696		Akcje	3L	DE	EUR	5 000,00	164 834,85
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 748,00	1 148 664,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	19 236,00	637 673,40
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000074	GPW0122	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 072,00	610 236,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	9 042,00	360 775,80
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	PYRAMID GAMES SA	PLPRMG000015		Akcje	3X	PL	PLN	664,00	25 663,60
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL10240Z6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 700,00	3 731 857,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 002 560,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	2 014 178,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG000038		Akcje	3L	PL	PLN	6 540,00	449 952,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 000,00	145 000,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTCC0000334		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	75 000,00	503 250,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 384,00	68 706,88
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 971,00	1 060 257,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 126,00	936 602,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	13 561,00	1 430 685,50
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 801,00	327 642,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	196 452,00	798 577,38
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	20 194,00	171 850,94
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	9 891,00	409 685,22
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTCC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	56 199,00	392 831,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO00000012		Akcje	3L	PL	PLN	17 161,00	1 012 499,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW00000015		Akcje	3L	PL	PLN	4 879,00	170 130,73
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR000010		Akcje	3L	PL	PLN	16 923,00	412 921,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	9 627,00	565 104,90
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 538,00	2 158 180,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	27 824,00	3 878 665,60

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 023,00	988 521,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOT0000025		Akcje	3L	PL	PLN	32 244,00	1 966 884,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	LPP S.A.	PLPPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	2 838 000,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 411,00	141 152,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	35 532,00	4 334 904,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	87 012,00	701 490,74
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNG000014		Akcje	3L	PL	PLN	212 547,00	1 339 046,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	20 914,00	1 554 746,76
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	154 765,00	6 953 591,45
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	35 566,00	1 234 851,52
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	78 410,00	2 771 793,50
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	14 085,00	1 217 648,25
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	PARVEST BOND WORLD EMERGING	LU0102020947		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	25 000,00	4 130 141,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHELM000339	GHE0322	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	520,00	525 449,60
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 671,00	2 817 558,30
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GETBACK S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 929,00	117 745,65
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR000090	MLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 302 820,91
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO000056	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII C 10/07/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	990,00	995 118,30
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000194	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AY 10/05/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 640,00	2 687 863,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 430,00	1 447 631,90
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR000033	MLP GROUP S.A., SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	620,00	2 871 439,62
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS1629918415	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 6/14/2025	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	EUR	150,00	668 214,22
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	115,00	11 683 416,95
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 850,00	8 863 624,67
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000515	KRUK S.A. Obligacja serii AE2 06/08/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	9 445 266,50

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	137,00	13 797 476,87
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRV500029	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 01/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 086 400,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 450,00	12 561 303,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	W20528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	351,00	344 418,75
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	7 943 193,44
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	37 847,00	298 991,30
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	11 102,00	566 202,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A. OBLIGACJE SERII P2A 12/29/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	404 058,85
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	W50428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	281,00	270 479,36
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 043 784,90
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	871,00	303 979,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	11 042,00	412 970,80
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCFRFG00016		Akcje	3X	PL	PLN	7 651,00	224 174,30
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 197,00	107 730,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 554 250,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00065	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M3/2018 07/13/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 012 990,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	18 462,00	511 766,64
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	37 514,80
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 497,00	349 866,60
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 162,00	5 260 252,92
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	CP50426	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	124,00	125 701,28
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	OT LOGISTICS S.A.	PLODRST00108	OTS0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	663,00	267 263,59
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 874 250,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG011DY21W7		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-20,00	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	EUREX	DE000C6EBR57		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-38,00	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	EUREX	DE000C6EBR73		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-26,00	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPF0022889		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-727,00	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPF0023473		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-279,00	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU012622F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 540 000,00	775 431,55

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US011322F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 410 000,00	-283 154,74
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU012822F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 120 000,00	467 155,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021622F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 780 000,00	223 153,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US012022F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	905 000,00	18 468,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	FAMUR S.A. OBLIGACJE SERII B 06/27/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 162,00	3 148 182,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	17 752 733,60
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 009 600,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	AB S.A.	PLAB00000068	ABE1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	266,00	2 689 834,56
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000292	GLOBE TRADE CENTER S.A. OBLIGACJA SERII PLGTC042022 04/18/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 788 509,77
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	49 747 500,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00041	MLP GROUP S.A. OBLIGACJE SERII B 05/11/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	250,00	1 161 385,49
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 013 480,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	KGHM S.A. OBLIGACJA SERII B 06/27/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	101 886,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENEAO624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	48,00	4 746 339,84
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRU0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 220,00	1 262 126,60
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00037	MVP1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	56,00	558 405,68
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	4 697 004,48
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-1 673 448,62
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-1 130 845,96
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00061	FAMUR S.A., 11/03/2026, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	200 240,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00116	VICTORIA DOM S.A., 06/23/2024, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	99 496,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	EUREX	DE000C6E8R57		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-1,00	0,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0022889		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-11,00	0,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0023473		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	19,00	0,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU012622F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-125 000,00	9 884,68
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU020322F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-75 000,00	9 244,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US011322F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-115 000,00	-9 549,21
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021622F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-120 000,00	4 632,94
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 309,00	2 875 686,45
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	351,00	4 836,78

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X		PLN	49,00	10 584,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X		PLN	29,00	3 448,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	2 449,50
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	PL0000500328		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 700,00	1 661 699,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 06/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	94,00	91 979,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A. 6/28/2027 SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	102 533,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2361850527	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 07/08/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	EUR	100,00	439 905,19
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	355,00	24 495,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	864,00	14 169,60
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	72 814,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	287 685,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK OBLIGACJA 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	455 491,95
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180,00	182 219,40
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	PYRAMID GAMES SA	PLPRMG000015		Akcje	3X	PL	PLN	202,00	7 807,30
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL10240Z6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	302 583,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	300 384,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L		PLN	400,00	27 520,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L		PLN	256,00	18 560,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTCC0000334		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	5 000,00	33 550,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	563,00	23 533,40
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	HUUJUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	574,00	14 407,40
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	582,00	18 100,20
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L		PLN	1 300,00	4 667,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	50,00	51 221,50
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC1140 11/27/2040	PL0000500302		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	155 770,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII P 10/28/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	120,00	123 831,60
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	176,00	1 281,28
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII V 04/02/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	350,00	356 559,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	9 333,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 765,00	13 943,50
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRO0000515	KRUK S.A. Obligacja serii AE2 06/08/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	50,00	236 131,66
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00033	MLP GROUP S.A., SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	30,00	138 940,63
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRTO0018		Akcje	3L	PL	PLN	4 180,00	59 356,00

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	10 019,20
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1,00	13 704,39
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 502,00	39 406,50
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	13 334,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	6 720,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GRODNO S.A.	PLGRDNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 112,00	18 792,80
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	20 924,00	62 144,28
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 840,00	12 638,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	10 812,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	21 077,00	70 607,95
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNEO00013		Akcje	3L	PL	PLN	320,00	20 352,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 560,00	39 468,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	54 281,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	246,00	19 434,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	8 520,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 304,00	31 296,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	322,00	152 306,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	453,00	6 772,35
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	646,00	225 131,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	201,00	5 607,90
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	114,00	4 275,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	TIM S.A.	PLTIMM000016		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	3 333,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	315,00	56 700,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	3 423,00	187 238,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSTF00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 283,00	29 564,85
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP00014		Akcje	3L	PL	PLN	804,00	6 287,28
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	9 879,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPU00057		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	1 812,40
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	243,00	17 884,80
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	501,00	26 553,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 250,00	48 825,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	418,00	1 864,28
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	49,00	57 478,47
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 054,00	18 486,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	772,00	5 342,24
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 302,00	3 567,48
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	622,00	6 406,60
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURON00011		Akcje	3L	PL	PLN	15 487,00	41 102,50
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 855,00	15 674,75
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 280,00	110 656,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	10 188,00	360 145,80

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 800,00	166 656,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	16 826,00	755 992,18
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 728,00	351 479,52
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNG00014		Akcje	3L	PL	PLN	25 146,00	158 419,80
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER00010		Akcje	3L	PL	PLN	11 034,00	88 956,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 585,00	437 370,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBG000016		Akcje	3L	PL	PLN	92,00	2 944,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	LPP S.A.	PLPPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	309 600,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	2 128,00	129 808,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 006,00	42 252,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	559,00	107 831,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 077,00	113 623,50
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	380,00	86 260,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSKO000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 013,00	270 471,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	17 328,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 591,00	45 818,25
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 690,00	61 918,20
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	109,00	6 649,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	10,00	135,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	21 052,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 207,00	36 330,70
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	28 140,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	POLWAX S.A.	PLPOLWX00026		Akcje	3L	PL	PLN	2 174,00	5 848,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe Kwity depozytowe	2	PL	PLN	100,00	103 423,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Listy zastawne	6	PL	PLN	85,00	85 587,35
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00391		Akcje	3L	PL	PLN	415,00	23 489,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	8 331,00	32 074,35
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 394,00	19 152,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	422,00	21 775,20
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	170,00	15 572,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	35 840,52
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 155,00	15 955,20
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 830,00	31 789,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	464,00	54 195,20
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	169,00	4 056,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW000031		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	5 176,50
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN		

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	405,00	6 763,50
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	COMPREMUM S.A.	PLP28DT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 291,00	4 983,26
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 993,00	35 674,70
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	318,00	11 702,40
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	105,00	5 041,88
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	506,00	24 753,52
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	17 710,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	6 705,00	260 556,30
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	177,00	159 505,32
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 653,00	5 702 352,83
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	82 696,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC8B1		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 000,00	462 462,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe Kwity depozytowe	2	PL	PLN	1 065,00	949 117,35
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	PISC MMC NORILSK NICKEL	US5531511025		Akcje	3L	RU	USD	53,00	6 604,60
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	2 870,00	4 678,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011		Akcje	3X	PL	PLN	31,00	1 612,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	507,00	3 219,45
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45,00	45 392,40
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	77,00	1 855,70
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	38 955,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	340,00	27 880,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	OT LOGISTICS S.A.	PLODRTS00108	OTS0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	12 093,38
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	CPS0426	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	50 686,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	53,00	45 243,98
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	264,00	20 539,20
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00087	DOM1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	16 154,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	2 194,00	60 817,68
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	1 350,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFRG00016		Akcje	3X	PL	PLN	100,00	2 930,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	724,00	27 077,60
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	172,00	60 028,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	249,00	251 226,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00581		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	99 148,63
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	925,00	339 752,50
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	328,00	13 087,20
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 606,00	53 238,90
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	37 202,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	PARAGON AG	DE0005558696		Akcje	3L	DE	EUR	70,00	2 307,69
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	14,00	10 286,23
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 601,00	10 730,98
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	97,00	3 021,55
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	660,00	13 860,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	658,00	9 639,70
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	151,00	6 961,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 084,00	26 016,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	403,00	24 018,80
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO00027		Akcje	3L	PL	PLN	788,00	111 108,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	28,00	5 517,88
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	1 568,00	26 028,80
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	528,00	16 790,40
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	6 304,80
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 067,00	4 630,78
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	121,00	11 737,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	961,00	50 356,40
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	551,00	11 460,80
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	440,00	6 861,60
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	775,00	12 865,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 342,00	10 562,42
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	231,00	10 510,50
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 159,00	38 594,70
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 104,00	4 338,72
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 712,00	23 219,28
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 020,00	8 680,20
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	745,00	30 857,90
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTCC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	2 588,00	18 090,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 443,00	85 137,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	869,00	30 302,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR000010		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	9 394,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 181,00	69 324,70
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETYO00011		Akcje	3L	PL	PLN	322,00	196 420,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 847,00	396 871,80
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	473,00	154 671,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	142,00	147 941,28
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	223,00	261 585,69
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	217,00	221 064,41
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 203,00	1 197 670,71
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00391		Listy zastawne	6	PL	PLN	283,00	284 955,53
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OBLIGACJA SERII R1 09.26.24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	512 020,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 100,00	4 240 343,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300028	DEVELIA S.A., 05/10/2024, SERIA DVL0524025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 450,00	4 517 373,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	39 500,00	38 610 065,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123DC14	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 6/26/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	USD	1 800,00	6 507 497,53
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 700,00	3 725 567,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	1 929 406,30
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	ILIAD SA	FR0014001YB0	ILIAD SA OBLIGACJA 02/11/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	4 459 683,09
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PLO135900010	WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 000,00	12 859 210,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	ANWIM S.A.	PLO335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	1 500,00	1 539 525,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00487	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PPR 01/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	1 030 200,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 138 060,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	3 437,00	3 520 965,91
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC1140	PL0000500302	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC1140 11/27/2040	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	401,00	312 318,85
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 567 125,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00316	ECH1024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 844 930,13
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00075	BENEFIT SYSTEMS S.A. OBLIGACJE SERII B 7/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 501 035,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSR00201	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII V 04/02/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	2 084,00	2 123 054,16
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS1629918415	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 6/14/2025	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	EUR	350,00	1 559 166,46

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00033	MLP GROUP S.A., SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	400,00	1 852 541,69
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	GETBACK S.A.	PLGTBC000255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 537,00	52 524,45
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00339	GHE0322	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	707 336,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	PARVEST BOND WORLD EMERGING	LU0102020947		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	100 000,00	16 520 564,60
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	96,00	90 241,92
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000408	KRU0522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	202 942,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	29,00	27 637,58
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	993,87
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	ISHARES II PLC	IE0082NPKV68		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	12 000,00	5 292 106,49
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 600,00	1 652 832,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 06/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	471,00	460 873,50
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG SA, 6/17/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 004 780,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	GTC AURORA LUXEM	X52356039268	GTC AURORA LUXEM, 6/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2		EUR	600,00	2 747 385,55
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PLO343300011	R.POWER SP. Z O.O., 06/02/2026, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 012 160,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	SYNTHOS S.A.	X52348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 800,00	8 092 936,57
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	ARCELIX A.S.	X52346972263	ARCELIX AS, 5/27/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	400,00	1 827 537,53
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 009 680,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA 15/04/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	556,00	565 702,20
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	UNIBEP S.A.	PLO123300017	UNIBEP S.A.OBLIGACJA, SERIA G 03/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 600,00	569 632,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	8 341 071,36
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	115 300,00	100 201 465,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2314020806	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU OBLIGACJA 03/11/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	PE	EUR	1 300,00	5 796 617,42
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 450,00	1 504 520,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	8 414 500,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45,00	39 084 626,70
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA AC, 05/10/24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	964,00	973 379,72
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023024 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 200,00	2 259 114,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG011DY2166		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-10,00	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	EUREX	DE000C6EBR57		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-40,00	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	EUREX	DE000C6EBR73		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-45,00	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU012622F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 200 000,00	173 970,43
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU021722F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 900 000,00	397 967,53
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US011322F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 500 000,00	-290 628,03
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU012822F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 670 000,00	396 816,51
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021622F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 430 000,00	132 424,82
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US012022F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 750 000,00	237 208,40
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A. 6/28/2027 SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 706,00	3 799 872,98
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00124	VICTORIA DOM S.A., 06/23/2024, SERIA S2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 000 920,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2361850527	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 07/08/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	EUR	2 000,00	8 798 104,02
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2364199757	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 07/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 500,00	6 502 601,82
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 430,00	2 527 686,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	958 950,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK OBLIGACJA 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 554 919,70
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	911 097,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00056	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII C 10/07/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	990,00	995 118,30
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 008 610,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	700 896,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00061	FAMUR S.A., 11/03/2026, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 503 000,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	1 007 089,00

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00090	MLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	400,00	1 842 256,73
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 791 148,48
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000507	KR10522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	225,00	1 063 584,24
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000515	KRUK S.A. Obligacja serii AE2 06/08/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 722 633,24
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	68,00	6 848 382,68
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRVS00029	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 01/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	46,00	46 993,60
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 135,00	4 260 910,75
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 768,00	1 783 805,92
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	4 964 495,90
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000282	BOS BANK obligacje serii AA1 07/28/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 700,00	4 023 639,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A. OBLIGACJE SERII P2A 12/29/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 020 294,25
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	306,00	294 543,36
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 045,00	1 052 043,30
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00185	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII T 05/09/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	1 000,00	1 021 020,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00041	MLP GROUP S.A. OBLIGACJE SERII B 05/11/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	250,00	1 161 385,49
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00029	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA W 06/27/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	198 067,60
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 542,00	1 575 461,40
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00065	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M3/2018 07/13/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	607 794,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00087	DOM1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	706 741,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS1909184753	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 16/2/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	EUR	200,00	953 894,82
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101028 10.10.2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 006 749,04
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	93 787,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00370	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PK 02/28/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300,00	1 316 562,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS1934867547	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 12/08/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	200,00	965 895,49
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00396	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PL 03/28/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	508 050,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000292	GLOBE TRADE CENTER S.A. OBLIGACJA SERII PLGTC042022 04/18/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	464 751,63
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRU0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	932,00	964 181,96
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK000253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 468,00	4 667 812,88
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	OT LOGISTICS S.A.	PLDRTS00108	OTS0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	421,00	169 710,36
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	12 173 303,04
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 949 700,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00073	ARCHICOM S.A. OBLIGACIE SERII M4/2019 06/14/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	750,00	756 855,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	GTC1123	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 498 860,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300014	GMINA MIASTO TARNÓW OBLIGACIE SERII A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	2 900 584,80
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	P4 SP. Z O.O. OBLIGACIE SERII A 12/11/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 520 262,33
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 008 720,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	ROBYG S.A.	PLO151700013	ROB1224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25,00	2 553 580,75
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	708 428,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CPS0227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	99,00	100 205,82
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	460,00	2 160 731,43
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19 608,00	17 474 453,52
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	46 883,00	38 770 347,32
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	938 206,85
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	74 921,00	64 215 538,31
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	870 372,60
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	197,00	177 528,52
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 976,00	5 720 250,24
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00274	ECHO INVESTMENT S.A. OBLIGACJA SERII I 11/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	126,00	12 657,96
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 759,00	7 045 389,69
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 900,00	5 061 798,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy Identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OBLIGACJA SERII R1 09.26.24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 600,00	3 686 544,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	EUREX	DE000C6EBR57		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-30,00	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	EUREX	DE000C6EBR73		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-55,00	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	MBANK S.A.	EU011922F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 340 000,00	132 676,49
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU012622F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 130 000,00	683 327,77
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US011322F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 900 000,00	-489 915,83
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU012822F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 400 000,00	2 356 186,63
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021622F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-18 400 000,00	710 383,89
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US012022F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 650 000,00	713 193,79
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	3 413 477,14
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	MBANK S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	4 809 650,65
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-1 991 944,51
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRU0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 479,00	3 599 129,87
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	AB S.A.	PLAB00000068	ABE1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	750,00	7 584 120,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 046,00	1 746 588,36
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	CPS0426	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 200,00	2 230 184,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25 206,00	25 286 659,20
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	W20525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	158 600,00	157 957 670,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	OT LOGISTICS S.A.	PLODRT500108	OTS0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 401,00	564 760,61
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	135,00	68 474 829,60
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLPHN0000030	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	102 331,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENEA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	302,00	29 862 388,16
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	FAMUR S.A. OBLIGACJE SERII B 06/27/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 953,00	4 931 355,39
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	119 288,00	116 287 906,80
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000564	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AH1 6/28/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 520,00	3 660 624,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHELM000412	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PN 08/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	129,00	130 838,25
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000549	KRU0224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 374,00	2 319 065,10
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00073	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M4/2019 06/14/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 900,00	1 917 366,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	GTC1123	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	6 994 680,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	LPP S.A.	PLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 520,00	12 419 840,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO27660015	GMINA OPOCZNO OBLIGACJE SERII A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 107,00	1 109 579,31
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 700,00	4 740 984,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	ROBYG S.A.	PLO151700013	ROB1224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	4 085 729,20
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMO00420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 460,00	2 489 618,40
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CPS0227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 500,00	10 627 890,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 940,00	13 809 892,20
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	62 184,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO	PLUITFIO0605		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	66 331,79	15 416 835,38
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	32 467,00	28 934 265,73
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00B9YWC8B1		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	65 282,00	15 095 223,51
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	938 206,85
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	117 630,00	100 821 849,30
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	5 222 235,60
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 493,00	2 246 591,70
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000152	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AW 09/11/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 007,00	11 301 767,46
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500018	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. OBLIGACJA 09/26/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	18 002 430,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII V 04/02/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	5 495,00	5 597 976,30
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00045	DNP1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 600,00	7 708 604,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00075	BENEFIT SYSTEMS S.A. OBLIGACJE SERII B 7/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 004 140,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023024 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 800,00	6 982 716,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00316	ECH1024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	11 853 875,56
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 053 700,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII P 10/28/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	630,00	650 115,90
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA AC, 05/10/24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 300,00	4 341 839,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN C2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 000,00	8 967 330,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	2 600,00	2 663 518,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 996,00	18 410 087,96
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0487	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PPR 01/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30 000,00	3 090 600,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII TRZECIEJ, 11/20/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 340,00	6 410 219,47
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	ANWIM S.A.	PLO335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	1 347,00	1 382 493,45
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PLO135900028	WAW1228	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000,00	14 758 800,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	394,00	39 430 743,82
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ	PLO326300087	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ, 11/20/2027, SERIA C20	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	6 000,00	5 966 100,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	820,00	829 774,40
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	98,00	85 117 631,48
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 594 000,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FP0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	137 657,00	119 630 827,85
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0404	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 07/25/2022, SERIA PM	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 297,00	2 350 290,40
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	10 154 770,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0529	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	32 780,00	33 006 509,80
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	211,00	18 332 979,76
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	UNIBEP S.A.	PLO123300017	UNIBEP S.A. OBLIGACJA, SERIA G 03/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 200,00	2 258 184,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000035	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. 04/12/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60 000,00	60 014 400,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA 15/04/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	6 992,00	7 114 010,40
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 067 760,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FP0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	425 287,00	415 705 283,89
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300028	DEVELIA S.A., 05/10/2024, SERIA DVL05240Z5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 500,00	13 704 390,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	ARCELIX A.S.	XS2346972263	ARCELIX AS, 5/27/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	2 100,00	9 594 571,91
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PLO344700011	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 03/26/23, SERIA SCMO01	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	10 000,00	9 996 800,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10 100,00	45 410 366,32
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PLO343300011	R.POWER SP. Z O.O., 06/02/2026, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 650,00	8 702 592,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPK8EX00106	PKB0611	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 504 215,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500034	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. OBLIGACJA 08/11/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	410,00	4 096 392,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	GTC AURORA LUXEM	XS2356039268	GTC AURORA LUXEM, 6/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2		EUR	2 100,00	9 615 849,38
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG SA, 6/17/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 023 900,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 814,00	9 115 703,22
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	US445545AL04	SKARB PAŃSTWA WĘGIER 3/25/2024	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	1 750,00	15 674 135,99
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	95 043,00	94 460 386,41
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000408	KRU0522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 029 420,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 888,00	1 893 761,85
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109492	PS0422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	536,00	544 870,80
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	UNIKORONA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	344 797,86	39 520 730,98
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	57 182,73	14 976 156,59
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	PARVEST BOND WORLD EMERGING	LU0102020947		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	225 000,00	37 171 270,35
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	GETBACK S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 759,00	174 621,15
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00033	MLP GROUP S.A., SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	550,00	2 547 244,82
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	174,00	17 677 517,82
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5 450,00	26 111 759,23
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000507	KR10522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 102,00	9 936 240,35

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000515	KRUK S.A. Obligacja serii AE2 06/08/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 925,00	13 813 702,23
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	479,00	48 240 813,29
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 685,00	24 406 208,25
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	201 788,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	202,00	198 212,50
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	14 893 487,70
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A. OBLIGACJE SERII P2A 12/29/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 212 176,55
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 830,00	1 761 484,80
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	139 000,00	138 659 450,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 087 569,80
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	SPL0428	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 045 200,56
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 020 220,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00185	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII T 05/09/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	1 000,00	1 021 020,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00041	MLP GROUP S.A. OBLIGACJE SERII B 05/11/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 322 770,98
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00029	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA W 06/27/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	52,00	514 975,76
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 481,00	1 513 137,70
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN	200,00	1 294 618,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00065	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M3/2018 07/13/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 700,00	4 761 053,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	PEO1028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 215 897,40
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101028 10.10.2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	12 080 988,53
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00370	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PK 02/28/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 650,00	2 683 761,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000292	GLOBE TRADE CENTER S.A. OBLIGACJA SERII PLGTC042022 04/18/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	464 751,63
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 06/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 203,00	3 134 135,50
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A. 6/28/2027 SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 714,00	14 061 375,62
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00124	VICTORIA DOM S.A., 06/23/2024, SERIA S2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 000,00	11 005 060,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2364199757	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 07/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	8 670 135,74
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 500,00	14 042 700,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 438 425,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 870,00	2 905 387,10
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 008 610,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 002 560,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR000061	FAMUR S.A., 11/03/2026, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 004 800,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	1 007 089,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR000090	MLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 302 820,91
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000186	ATAL S.A., 04/21/2023, SERIA AX	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 062 300,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.05.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	855 497,26
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	QUERCUS SFIO			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	263 577,54	20 076 701,13
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267		Listy zastawne	6	PL	PLN	10 000,00	9 839 100,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	ILIAD SA	FR0014001YE4	ILIAD SA OBLIGACJA 02/11/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	35,00	16 091 566,18
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112900	OK0423	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 200,00	17 421 040,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600023	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN B2020 1124, 11/20/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	9 971 500,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2178857285	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 02/26/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 000,00	5 048 630,44
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400085	GMINA MILICZ OBLIGACJE SERII H19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	501 975,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400069	GMINA MILICZ OBLIGACJE SERII F19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 511 325,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400051	GMINA MILICZ OBLIGACJE SERII E19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 600,00	1 599 120,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		44560	PLN	MIASTO KALISZ			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 058 360,00
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF	LU1859444769		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	9 997,00	495 462,43

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	FIRST TRUST DOW JONES INTERNET UCITS ETF	IE00BG0SSC32		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	430,00	55 738,79
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	LU1109943388		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	7 016,00	688 637,90
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	IE00BF553838		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	30 153,00	724 735,43
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	LYXOR STOXX EUROPE 600 BASIC R	LU1834983550		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	360,00	141 212,32
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	NASDAQ ETF	IE0032077012		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	Gbp	150,00	245 920,55
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	LU1834983477		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	4 700,00	430 802,54
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	FIDELITY MSCI Emerging Markets	IE00BYX5M039		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	15 000,00	332 511,91

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT	IE00BMW3QX54		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 000,00	341 951,96
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	SOURCE EURO STOXX 50 UCITS ETF	IE00B605WX25		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 510,00	1 132 067,84
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	SOURCE MSCI EMERGING MARKETS	IE00B3DWV588		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	4 000,00	897 620,05
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	INVECO MARKETS PLC SUB-FUND INVECO S&P 500 UCITS ETF	IE00B3YCGJ38		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	602,00	2 210 022,56
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	SPDR S&P 500 ETF TRUST	US78462F1030		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	1 215,00	2 350 643,12
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 520,00	3 027 947,32
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 805,00	3 585 489,26
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 711,51

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	45 600,00	1 057 285,25
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	25 000,00	933 222,97
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS	FR0011550177		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	90 060,00	6 762 692,18
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	507 220,96
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	LYXOR CORE EURSTX 600 DR	LU0908500753		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	8 550,00	8 247 963,98
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	INVECO NASDAQ BIOTECH	IE00BQ70R696		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 400,00	279 411,28
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	WISDOM TREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF	IE00BJGWQN72		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 210,00	255 396,23
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	EMQQ EMERGING MARKETS INTERNET & ECOMMERCE UCITS ETF	IE00BFYN8Y92		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	7 000,00	346 988,84

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI 5-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	555,00	810 753,94
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE EX UK GREEN UCITS ETF	LU2008763935		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	3 600,00	177 674,52
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	2 100,00	143 648,75
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	CREDIT SUISSE GROUP AG	US2254011081		Kwity depozytowe	3L	CH	USD	955,00	37 366,91
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	ISHARES II PLC	IE00B1W57M07		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	760,00	87 570,01
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	FRANKLIN FTSE CHINA UCITS ETF	IE00BHZRR147		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	900,00	108 742,79
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	HSBC ETFs plc 2	IE00B42TW061		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	Gbp	1 380,00	556 581,17
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	WISDOMTREE ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF	IE00BDVPNG13		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	700,00	196 153,47
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG00YGNQDQ2		Instrumenty pochodne	A	US	USD	1,00	0,00
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	ICE FUTURES US CURRENCIES	BBG00NLMQSP0		Instrumenty pochodne	A	US	USD	20,00	0,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	MBANK S.A.	US011222F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 630 000,00	-69 064,29
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU020322F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-510 000,00	59 400,76
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU021722F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 440 000,00	72 540,92
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US011322F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 105 000,00	-220 082,73
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021622F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 195 000,00	46 136,34
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG011D2Y21W7		Instrumenty pochodne	A	US	USD	6,00	0,00
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG00YGNQDQ2		Instrumenty pochodne	A	US	USD	12,00	0,00
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	EUREX	DE000C6EBR57		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-5,00	0,00
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	EUREX	DE000C6EBR73		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-4,00	0,00
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	ICE FUTURES US CURRENCIES	BBG00NLMQ5P0		Instrumenty pochodne	A	US	USD	32,00	0,00
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	MBANK S.A.	EU011922F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 660 000,00	265 953,42
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	MBANK S.A.	US011222F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 980 000,00	-957 034,15
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU020322F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	18 000,00	13 345,53
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU021722F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 180 000,00	210 570,16
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US011322F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 450 000,00	-129 764,05
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021622F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 580 000,00	138 216,00
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	ISHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF	IE00B388PX14		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		USD	2 192,00	1 698 078,06
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00B217CN18		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		USD	111 646,00	2 654 636,10
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK OBLIGACJA 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 554 919,70
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	HSBC ETFs plc 2	IE00B42TW061		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	Gbp	2 400,00	967 967,22
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00090	MLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 763 385,09
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AC63	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 01/22/2024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	600,00	2 626 051,94

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	SPDR S&P 500 ETF TRUST	US78462F1030		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	240,00	464 324,57
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	ISHARES II PLC	IE0082NPKV68		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 000,00	882 017,75
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 070,00	1 386 692,69
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	PARVEST BOND WORLD EMERGING	LU0102020947		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	11 000,00	1 817 262,11
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	ISHARES VII PLC	IE0085BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 240,00	2 463 161,61
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	450,00	2 156 016,83
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000507	KR10522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	945 408,22
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	201 423,02
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRV000029	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 01/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 021 600,00
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	511,00	526 559,95
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 489 348,77
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 008 756,98

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	6 400,00	148 390,91
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000292	GLOBE TRADE CENTER S.A. OBLIGACJA SERII PLGTC042022 04/18/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	300,00	1 394 254,89
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS	FR0011550177		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	77 000,00	5 782 004,21
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGR000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 003 200,00
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 043 325,76
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENEAO624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	197 764,16
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	LU1834983477		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	7 100,00	650 786,81
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	LYXOR CORE EURSTX 600 DR	LU0908500753		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	14 355,00	13 847 897,42
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 008 720,00
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	LYXOR STOXX EUROPE 600 BASIC R	LU1834983550		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 900,00	745 287,23
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CPS0227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 518 270,00
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	2 673 570,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	15 124,00	3 497 137,96
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPCD630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 500,00	3 856 995,00
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	IE00BF553838		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	193 500,00	4 650 824,37
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII V 04/02/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	1 350,00	1 375 299,00
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00045	DNP1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 042 870,00
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023024 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 225,00	1 257 915,75
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	EMQQ EMERGING MARKETS INTERNET & ECOMMERCE UCITS ETF	IE00BFY8Y92		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	20 000,00	991 396,68
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII P 10/28/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	722 351,00
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	829,00	40 554,68
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PLN	PLN	20 000,00	71 800,00
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	ILIAD SA	FR0014001Y80	ILIAD SA OBLIGACJA 02/11/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3,00	1 337 904,93
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	2 430,00	3 549 787,41
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE EX UK GREEN UCITS ETF	LU2008763935		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	27 700,00	1 367 106,73
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 600,00	1 390 480,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	75,00	761 607,75
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123DC14	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 6/26/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	USD	200,00	723 055,30
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 000,00	13 684 580,00
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	CREDIT SUISSE GROUP AG	US2254011081		Kwity depozytowe	3L	CH	USD	2 700,00	105 644,66
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	ISHARES II PLC	IE00B1W57M07		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 300,00	380 238,19
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	3 147 253,13
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	FRANKLIN FTSE CHINA UCITS ETF	IE00BHZR147		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	3 000,00	362 475,97
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	GTC AURORA LUXEM	XS2356039268	GTC AURORA LUXEM, 6/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2		EUR	300,00	1 373 692,77
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A. 6/28/2027 SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 050 660,00
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2361850527	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 07/08/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	EUR	300,00	1 319 715,61
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2364199757	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 07/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	500,00	2 167 533,92
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	SA GLOBAL SUKUK LTD	XS2352861814	SA GLOBAL SUKUK LTD, 6/17/2026	Dłużne papiery wartościowe	2		USD	500,00	2 004 649,23
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00103	DOM DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERII DOMDET4250925 09/25/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 531 905,00
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2178857285	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 02/26/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	500,00	2 524 315,20
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	NASDAQ ETF	IE0032077012		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	80,00	131 157,64
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	PARVEST BD BT SL WLD EM-XCAP	LU0823390603		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	PL	USD	10 400,00	5 309 073,99

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	iShares US Aggregate Bond UCIT	IE00BYXYM63		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	500 000,00	11 736 264,35
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	PARVEST BOND USD-IC	LU0102017729		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	122 000,00	13 063 001,16
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF	LU1390062245		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	3 700,00	1 715 673,66
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF	LU1859444769		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	56 543,00	2 802 333,87
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	44560	PLN	FIRST TRUST DOW JONES INTERNET UCITS ETF	IE00BG0SSC32		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 700,00	220 362,61
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	ANWIM S.A.	PLO335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	2 000,00	2 052 700,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PLO135900010	WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	148 375,50
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	2 001 560,60
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ	PLO326300087	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ, 11/20/2027, SERIA C20	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	2 000,00	1 988 700,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	708 344,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	26 056 417,80
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500,00	3 631 600,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	65 000,00	56 488 250,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267		Listy zastawne	6	PL	PLN	10 000,00	9 839 100,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	550,00	5 585 123,50
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400016	TOYOTA LEASING SP. Z O.O. 03/18/2024 SERIA TLP0324	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	50,00	4 963 431,50
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 470,00	5 507 797,70
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	6 082 031,20
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	UNIBEP S.A.	PLO123300017	UNIBEP S.A.OLIGACJA, SERIA G 03/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 100,00	1 129 092,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA 15/04/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	3 145,00	3 199 880,25
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000186	ATAL S.A., 04/21/2023, SERIA AX	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 100,00	2 118 690,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 009 680,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	173 430,00	169 524 016,10
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300028	DEVELIA S.A., 05/10/2024, SERIA DVL05240Z5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 250,00	2 284 065,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 05/12/2026, SERIA DOMDET5120526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 002 240,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 800,00	12 589 012,48
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PLO343300011	R.POWER SP. Z O.O., 06/02/2026, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 000,00	9 054 720,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500034	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. OBLIGACJA 08/11/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	285,00	2 847 492,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG SA, 6/17/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 009 560,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 06/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 297,00	3 226 114,50
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A. 6/28/2027 SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 500,00	9 740 635,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00124	VICTORIA DOM S.A., 06/23/2024, SERIA S2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 002 300,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 600 500,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 917 900,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500059	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/15/2023, SERIA EFLSA005 111523	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	591,00	5 902 340,64
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK OBLIGACJA 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	30,00	13 664 759,11
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 300,00	4 353 019,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00056	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII C 10/07/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 980,00	1 990 236,60
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL10240Z6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 521 525,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 610,00	5 617 180,80
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLO226400011	DINO POLSKA S.A. OBLIGACJE SERII 1/2021 10/20/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 003 520,00
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000050	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 09/02/2022, SERIA VVWF5005 020922	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 000,00	14 035 420,00
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00061	FAMUR S.A., 11/03/2026, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 300,00	5 306 360,00
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	1 007 089,00
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00090	MLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	900,00	4 145 077,64
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	BGK1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	289,00	290 872,72
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7,00	7 008,89
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	513 550,00
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	206 604,00
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHMH000391		Listy zastawne	6	PL	PLN	15,00	15 103,65
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OBLIGACJA SERII R1 09.26.24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 450,00	2 508 898,00
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 850,00	11 221 395,50
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	ISHARES III PLC	IE0082NPKV68		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 500,00	661 513,31
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36,00	35 779,32
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000074	GPW0122	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 799,00	2 391 799,50
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00339	GHE0322	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	188,00	189 970,24
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00033	MLP GROUP S.A., SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	725,00	3 357 731,80
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110,00	11 175 442,30
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	9 582 296,96
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000507	KR10522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 363 520,55
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000515	KRUK S.A. Obligacja serii AE2 06/08/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	50,00	236 131,67
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	10 071 151,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRV500029	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 01/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 161,00	3 229 277,60
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 845,00	2 931 630,25
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 159,00	14 285 581,46
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	W20528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 906,25
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	3 971 596,72
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00079	DOM1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 135,00	2 135 896,70
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000282	BOS BANK obligacje serii AA1 07/28/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 087 470,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A. OBLIGACJE SERII P2A 12/29/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	2 424 353,10
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	42,00	21 183 896,58
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	SPL0428	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 045 200,56
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOH000074		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	1 002 151,78
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00185	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII T 05/09/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	400,00	408 408,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 047,00	1 069 719,90
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHH000218		Listy zastawne	6	PL	PLN	145,00	938 598,05
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00065	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M3/2018 07/13/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 024,00	3 063 281,76
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101028 10.10.2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 530 370,69
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	6 510 524,67
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00370	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PK 02/28/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	892,00	903 364,08
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00396	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PL 03/28/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 016 100,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTCC000292	GLOBE TRADE CENTER S.A. OBLIGACJA SERII PLGTCC042022 04/18/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	300,00	1 394 254,89
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRU0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	413 812,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	AB S.A.	PLAB00000068	ABE1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	273 028,32
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 593,00	2 213 540,38
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	CPS0426	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 570,00	6 660 140,40
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	902 880,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 165,00	14 578 759,65

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24 000,00	23 902 800,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	114,00	57 823 189,44
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENEAO624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	64,00	6 328 453,12
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	FAMUR S.A. OBLIGACJE SERII B 06/27/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	357,00	355 439,91
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000033	KGHM S.A. OBLIGACJA SERII A 06/27/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 010 320,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000564	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AH1 6/28/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 600,00	2 703 870,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	MIASTO KALISZ			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 014 590,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00073	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M4/2019 06/14/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	353 199,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	GTC1123	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 498 860,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 851,00	2 828 192,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	P4 SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII A 12/11/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	29,00	14 565 289,73
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400093	GMINA MILICZ OBLIGACJE SERII I19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 790,00	1 796 891,50
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ OBLIGACJE SERII K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	390,00	390 565,50
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600023	GMINA OPOCZNO OBLIGACJE SERII B19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 217,00	1 219 385,32
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 038,00	2 055 771,36
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	ROBYG S.A.	PLO151700013	ROB1224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	2 042 864,60
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 600,00	5 667 424,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CP50227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 488,00	5 554 843,84
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	50,00	234 862,12
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO	PLUITF00605		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	70 015,26	16 272 945,71
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 230,00	7 334 493,70
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC8B1		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	6 618,00	1 530 286,90
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	938 206,85

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2178857285	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 02/26/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	800,00	4 038 904,28
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 242,00	4 492 970,62
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	870 372,60
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24 767,00	22 319 029,72
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 500,00	4 509 945,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000152	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AW 09/11/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	513 390,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDV00103	DOM DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERII DOMDET4250925 09/25/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 063 810,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500018	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. OBLIGACJA 09/26/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 100,00	11 001 485,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSR00201	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII V 04/02/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	5 570,00	5 674 381,80
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINP00045	DNP1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 042 870,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT00075	BENEFIT SYSTEMS S.A. OBLIGACJE SERII B 7/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 700,00	2 701 863,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU012822F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 890 000,00	458 721,16
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US012022F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-330 000,00	20 874,34
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023024 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 540 305,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 270,00	3 357 799,50
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII P 10/28/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	1 857 474,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA AC, 05/10/24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 514 595,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PLN	PLN	4 040,00	4 138 697,20
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 092 040,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000182	PK10622	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 276,00	128 391,12
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00124	DVL0622	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	100 306,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNP00458		Listy zastawne	6	PL	PLN	100,00	99 502,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	BANK OCHRONY ŚRÓDOWISKA S.A.	PLBOS0000266	BOS1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 533 900,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	833 379,08
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	EUREX	DE000C6EBR57		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-15,00	0,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	EUREX	DE000C6EBR73		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-10,00	0,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU020322F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 740 000,00	313 671,18
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU021722F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 790 000,00	291 674,94

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 050,00	946 218,00
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO		44560	PLN	NN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	17 892,29	1 985 686,17
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO		44560	PLN	AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	13 948,81	1 942 650,71
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO		44560	PLN	UNIKORONA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLUITF00282		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	15 903,79	2 032 822,25
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO		44560	PLN	UNIKORONA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	14 862,90	1 703 585,64
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO		44560	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	14 461,09	2 029 324,75
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO		44560	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO	PLUITF00605		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	7 562,45	1 757 664,78
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		44560	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	10 000,00	587 000,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		44560	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 910,00	1 165 100,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		44560	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 198,00	445 801,20
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		44560	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	23 732,00	102 996,88
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		44560	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVSFP00010		Akcje	3L	PL	PLN	792,00	92 505,60
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		44560	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	142 015,00	1 178 724,50
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		44560	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	67 759,00	260 194,56
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		44560	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	12 262,00	1 123 199,20
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		44560	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	184 739,00	1 477 912,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		44560	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	289 141,00	1 113 192,85
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		44560	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 144,00	14 734,72
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		44560	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	4 727,00	267 548,20
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		44560	PLN	POLWAX S.A.	PLPOLWX00026		Akcje	3L	PL	PLN	24 474,00	65 835,06
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		44560	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	340,00	227 800,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		44560	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	29 232,00	879 883,20
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		44560	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 816,00	415 776,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		44560	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	3 218,00	91 391,20
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		44560	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	10 479,00	333 232,20
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		44560	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	40 573,00	673 511,80
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		44560	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	640,00	126 123,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		44560	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	4 919,00	693 579,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		44560	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	23 162,00	1 380 455,20
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		44560	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	56 678,00	1 360 272,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	5 042,00	232 436,20
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	66 362,00	972 203,30
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	38 797,00	814 737,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 260,00	39 249,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	407 056,00	1 213 026,88
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	93 782,00	1 573 661,96
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	168 729,00	2 395 951,80
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	319,00	234 378,99
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 946,00	1 231 428,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	18 534,00	614 402,10
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 405,00	455 059,50
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 221,00	448 473,30
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	44 790,00	353 841,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	14 969,00	763 419,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	244 300,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	15 989,00	597 988,60
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFRG00016		Akcje	3X	PL	PLN	3 018,00	88 427,40
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	895,00	80 550,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	68,00	69 475,60
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	11 072,00	306 915,84
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 914,00	460 109,20
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	233,00	198 902,78
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	761,00	62 402,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL C	IE00B38QD84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 500,00	900 179,78
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	893,00	709 935,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 466,00	179 930,60
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	41 165,00	261 397,75
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011		Akcje	3X	PL	PLN	773,00	40 196,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	3 541,00	5 771,83
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	20 880,00	152 006,40
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 017,00	1 161 545,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	8 000,00	391 360,00

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGR00011		Akcje	3L		PLN	58 870,00	211 343,30
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 000,00	155 500,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	427,00	10 717,70
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	1 270,00	1 855 238,69
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 298,00	141 906,44
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X		PLN	4 088,00	883 008,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X		PLN	1 048,00	124 607,20
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 817,00	333 964,83
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 000,00	7 819 760,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	6 682,00	461 058,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	27 842,00	456 608,80
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	PYRAMID GAMES SA	PLPRMG000015		Akcje	3X	PL	PLN	793,00	30 649,45
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	1 007 089,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG000038		Akcje	3L		PLN	2 500,00	172 000,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L		PLN	1 140,00	82 650,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000334		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	35 000,00	234 850,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	559,00	182 793,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	853,00	27 296,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 252,00	105 595,60
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL000015		Akcje	3L	PL	PLN	26 239,00	71 894,86
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH INDEXUS S.A.	PLVNDX000013		Akcje	3L	PL	PLN	79 108,00	547 427,36
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	22 378,00	201 402,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	86 817,00	1 883 928,90
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	16 471,00	872 963,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP000013		Akcje	3L	PL	PLN	498,00	36 652,80
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPU000057		Akcje	3L	PL	PLN	1 116,00	87 940,80
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	19 383,00	517 526,10
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP000014		Akcje	3L	PL	PLN	54 195,00	423 804,90
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	64 200,00	831 390,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	26 358,00	1 441 782,60
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 387,00	609 660,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		44560	PLN	TIM S.A.	PLTIM00000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 063,00	39 809,35

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 513,00	206 737,50
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNR00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 373,00	205 706,70
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 492,00	126 955,40
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 977,00	1 408 121,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.	PLFSING00010		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	2 063,60
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	31 728,00	761 472,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLTZKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 476,00	195 604,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	639,00	34 506,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 595,00	947 282,50
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	27 280,00	690 184,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	26 368,00	1 677 004,80
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	177 463,00	594 501,05
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	178 300,00	793 435,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	337 228,00	1 001 567,16
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	67 965,00	1 148 608,50
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 563,00	176 619,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP100014		Akcje	3L	PL	PLN	120 245,00	1 893 858,75
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 521,00	285 720,80
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 639,00	277 510,20
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	27 752,00	1 021 273,60
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	32 462,00	581 069,80
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	COMPREMUM S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	29 898,00	115 406,28
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	21 321,00	356 060,70
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	75 651,00	767 857,65
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	20 063,00	668 097,90
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 000,00	91 000,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	83 989,00	378 790,39
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	49 835,00	827 261,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 848,00	44 352,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	DELKO S.A.	PLDELK000019		Akcje	3L	PL	PLN	17 281,00	270 274,84
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	44 638,00	928 470,40
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	22 885,00	1 199 174,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 000,00	267 000,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 012,00	229 724,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 903,00	1 361 266,50

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 231,00	93 702,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	250 316,00	1 017 534,54
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC000037		Akcje	3L	PL	PLN	31 821,00	222 428,79
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	9 810,00	578 790,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L		PLN	22 804,00	556 417,60
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0023473		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	131,00	-3 202,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU020322F016		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-410 000,00	50 534,55
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	50 063,50
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	49 693,50
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 260,00	1 236 375,00
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO		44560	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO	PLUITF000605		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	6 531,85	1 518 132,41
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300,00	1 158 547,00
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	82 696,00
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 285 665,00
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO		44560	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO	PLUITF000571		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	1 793,95	628 977,44
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO		44560	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO	PLUITF000407		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	13 174,38	1 510 047,94
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO		44560	PLN	AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	9 012,80	1 334 074,39
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO		44560	PLN	AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	10 741,00	1 495 898,65
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO		44560	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	5 409,80	1 416 826,31
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 001,27
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		44560	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00866F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 618,00	1 233 668,74
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		44560	PLN	ISHARES II PLC	IE0082NPKV68		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 384,00	1 051 365,16
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	993,87

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21,00	20 606,25
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		44560	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC8B1		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	5 885,00	1 360 794,56
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		44560	PLN	XTRACKERS II USD EMERGING MARKET BOND UCITS ETF	LU0677077884		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	22 725,00	1 298 377,66
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 308,00	342 841,12
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000549	KRU0224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 244,00	128 940,60
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		44560	PLN	MBANK S.A.	06EU010422		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-440 000,00	14 330,00
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		44560	PLN	MBANK S.A.	US012122F019		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 000 000,00	35 710,21
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		44560	PLN	PIMCO US SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX UCITS ETF	IE00BF8HV600		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 419,00	1 302 962,10
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	974,85
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		44560	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0404	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 07/25/2022, SERIA PM	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	152,00	155 526,40
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00233	ECH1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 600,00	461 426,00
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	974,85
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 496 325,00
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		44560	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	718 672,28
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 030,50
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	248 467,50
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	296,00	298 646,24
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 010,00	991 062,50
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 406 805,00

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 200,00	1 885 642,00
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	218,00	196 452,88
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 700,00	1 477 385,00
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		44560	PLN	FORTENOVA GROUP			Kwity depozytowe	3X	HR	EUR	18 490,00	0,00
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		44560	PLN	FORTENOVA GROUP			Dłużne papiery wartościowe	2	HR	EUR	73 960,00	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	341,00	7 399,70
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	ERBUD S.A.	PLERBU000012		Akcje	3L	PL	PLN	87,00	4 611,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	1 177,60
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	3 204,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLS5FT00016		Akcje	3L	PL	PLN	214,00	2 771,30
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	64,00	94 747,83
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	660,00	36 102,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	5 580,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	1 171,80
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	145,00	50 532,50
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	26 015,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	227,00	7 672,60
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	3 792,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	3 720,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 187,30
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	1 350,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	278,60
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	6 324,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	3 617,90
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNP000013		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	3 498,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 718,00	9 105,30
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	2 544,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	857,00	3 813,65
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 652,00	7 876,44
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	292,00	4 934,80
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	3 360,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	1 243,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	414,00	6 520,50
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	1 289,60

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	1 881,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTELO0011		Akcje	3L	PL	PLN	112,00	4 121,60
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	236,00	4 224,40
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLRF00012		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	274,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	3 130,20
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO0013		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	1 668,70
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	133,00	2 207,80
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWTO0031		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	1 872,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	922,76
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	160,00	3 328,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	3 091,60
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSFO0010		Akcje	3L	PL	PLN	65,00	7 592,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	363,00	3 012,90
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	416,00	414 157,12
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	43,00	3 938,80
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	87,00	4 489,20
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	122,20
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	349,00	2 792,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 303,00	5 016,55
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	1 358,40
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	178,00	5 357,80
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	4 986,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	3 782,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	2 353,20
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	110,00	15 510,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	51,00	3 039,60
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	4 008,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	ATAL S.A.	PLATALO00046		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	3 595,80
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	132,00	131 190,84
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	57,00	54 322,14
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLIKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	213,00	4 473,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	927,00	2 762,46
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	357,00	5 990,46
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRTO0018		Akcje	3L	PL	PLN	390,00	5 538,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	940,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	6 270,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	110,00	3 646,50
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	2 473,80
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	230,00	84 479,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRV500029	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 01/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25,00	25 540,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	77,00	77 688,38
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	W20528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	246,00	241 387,50
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	2 550,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52,00	50 053,12
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	6 980,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	3 889,60
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	66,00	67 432,20
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	200,00	5 544,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	97 485,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	325,00	32 717,75
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	51,00	4 182,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	2 385,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	385,60
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43,00	43 374,96
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 194,00	17 979,83
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	6 498,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	168,00	44 856,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	10 442,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	176,00	18 568,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	36 651,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	132,00	5 544,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 647,00	6 695,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	721,00	6 135,71
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	3 852,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTCC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	1 453,00	10 156,47
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	341,00	20 119,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJWSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	151,00	5 265,37

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L		PLN	89,00	2 171,60
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	249,00	14 616,30
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	66,00	40 260,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	667,00	92 979,80
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	76,00	24 852,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	417,00	25 437,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	68 800,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	29 760,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140,00	139 433,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	1 219,00	28 263,82
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 755,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000166	PKN1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	20 186,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 711,51
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	ISHARES VII PLC	IE0085BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	188,00	373 447,08
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	371,00	248 532,84
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1492818866	EIB0826	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	12,00	11 571,70
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	35 948,50
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	229,20
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PL0003200025	WAW0922	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	148,00	153 937,76
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU011322F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20 000,00	677,19
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US011422F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-100 000,00	3 697,03

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	73,00	73 878,92
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLW8GD00016		Akcje	3L	PL	PLN	43,00	1 376,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	988,00	120 536,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 982,00	24 040,88
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	POLSKIE GÓRNICICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNI000014		Akcje	3L	PL	PLN	7 302,00	46 002,60
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 478,00	109 874,52
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 439,00	199 444,27
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 081,00	37 532,32
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 205,00	77 946,75
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	302,00	26 107,90
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 585,00	13 393,25
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 119,00	10 931,83
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP000015		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	1 421,40
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK000013		Akcje	3L	PL	PLN	331,00	2 290,52
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN000012		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	2 538,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,05	24 738,14
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	10 364,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	173,00	154 175,87
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC881		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	543,00	125 558,44
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	260,00	222 848,60
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	51 366,50
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	430,00	387 498,80

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	262 396,80
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	1 969,00	76 515,34
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	89,00	91 389,65
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN C2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	199 274,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 977,20
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFR000010		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	2 201,40
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	430,00	1 543,70
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	200 156,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	1 581,30
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 172 625,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	1 295,32
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	173 772,32
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X	PLN	PLN	6,00	1 296,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 350,00	1 319 584,50
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	4 002,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	50 064,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		44560	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PLN	PLN	30,00	2 175,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	8 246,00	66 479,25
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNG000014		Akcje	3L	PL	PLN	19 466,00	122 635,80
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 811,00	283 309,74
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	11 443,00	514 133,99
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 964,00	102 910,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 249,00	220 902,15
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	779,00	67 344,55
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 831,00	40 821,95
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	11 026,00	29 263,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH WINDEXUS S.A.	PLVNDX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 057,00	7 314,44
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	373,00	3 357,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 181,00	25 627,70

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	ERBUD S.A.	PLERBU000012		Akcje	3L	PL	PLN	202,00	10 706,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	157,00	11 555,20
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	323,00	8 624,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	585,00	7 575,75
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90,00	133 239,14
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU011322F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-76 000,00	2 573,32
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US011422F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-230 000,00	8 503,17
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	1 703,00	93 154,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR000012		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	21 420,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	3 264,30
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	401,00	139 748,50
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	144,00	68 112,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM000012		Akcje	3L	PL	PLN	610,00	20 618,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA000010		Akcje	3L	PL	PLN	531,00	12 744,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL000012		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	9 840,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 187,30
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	AB S.A.	PLAB0000000019		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	3 672,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK000016		Akcje	3L	PL	PLN	39,00	643,50
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR000018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	2 845,70
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPLD000017		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	17 654,50
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL000013		Akcje	3L	PL	PLN	236,00	5 970,80
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL000013		Akcje	3L	PL	PLN	241,00	15 327,60
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR000012		Akcje	3L	PL	PLN	7 641,00	25 597,35
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	COMP S.A.	PLCMP00000017		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	1 872,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	6 996,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM00000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 301,00	10 239,45
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 648,00	25 684,56
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN000015		Akcje	3L	PL	PLN	781,00	13 198,90
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM000018		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	7 560,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA000010		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	3 955,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL000014		Akcje	3L	PL	PLN	1 123,00	17 687,25
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2,00	2 002,54
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA000033		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	2 292,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA000013		Akcje	3L	PL	PLN	315,00	7 812,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE000012		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	7 942,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	304,00	11 187,20
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	649,00	11 617,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	177,00	2 955,90
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLRF00012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	1 898,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	264,00	8 791,20
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	100,00	4 550,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 584,00	7 143,84
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	541,00	8 980,60
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBTW00031		Akcje	3L	PL	PLN	230,00	5 520,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	217,00	3 393,88
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	9 360,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	179,00	9 379,60
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	7 275,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	213,00	24 878,40
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 474,00	12 234,20
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 271,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	253,00	251 879,21
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	10 992,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	255,00	13 158,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	488,80
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 442,00	11 536,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 491,00	13 440,35
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	170,00	9 622,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	5 360,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	475,00	14 297,50
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	16 620,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	6 588,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	6 550,80
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	43 005,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	9 178,40
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	679,00	16 296,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	7 514,30
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	116,00	115 288,92
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	86,00	81 959,72

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy Identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	10 416,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 539,00	7 566,22
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 309,00	21 965,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 607,00	22 819,40
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23,00	21 620,46
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	20 900,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	467,00	15 481,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	958,00	641 764,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	3 391,50
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	ISHARES VII PLC	IE0085BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	478,00	949 509,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	614,00	225 522,20
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 711,51
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	60 536,40
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	199,00	195 268,75
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	439,00	3 468,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	7 038,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	73,00	70 266,88
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	3 424,00	79 389,15
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	24 779,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	10 696,40
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	2 610,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	98,00	100 126,60

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	805,00	22 314,60
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120,00	119 514,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENEA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	98 882,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	146 227,50
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	398,00	40 066,66
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	11 644,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	4 770,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	1 108,60
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	29 760,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19,00	19 165,68
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	97,00	98 167,88
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,14	70 606,80
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	9 949,44
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	673,00	599 770,87
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC8B1		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	703,00	162 555,41
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	355,00	304 274,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78,00	80 131,74
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	572,00	515 463,52
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	286 996,50
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	5 077,00	197 292,22
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	102 685,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN C2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	199 274,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	71 710,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	5 087,68
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 200,00	4 308,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII TRZECIEJ, 11/20/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	171 882,86
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	200 156,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	181,00	4 543,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 860,00	2 485 483,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	261,00	3 596,58
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	173 772,32
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X	PL	PLN	17,00	3 672,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 600,00	1 563 952,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	9 039,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	140,00	140 179,20
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	GRUPA PRACIJ S.A.	PLGRPR000015		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	6 017,50
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 942,00	48 694,69
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	17 328,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	447,00	119 349,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	144,00	32 688,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	475,00	50 112,50
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	538,00	103 780,20
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	469,00	19 698,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 472,00	18 178,68
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 001,00	17 028,51
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	376,00	15 573,92
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTCC000037		Akcje	3L	PL	PLN	3 998,00	27 946,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	917,00	54 103,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	337,00	11 751,19
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	247,00	6 026,80
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	654,00	38 389,80
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	171,00	104 310,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 779,00	247 992,60
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	221,00	72 267,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	1 153,00	70 333,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	206 400,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	127,00	4 064,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 547,00	310 734,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	840,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 008,00	98 405,56
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	40 287,60
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 040,00	277 680,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	332,00	75 364,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 118,00	117 949,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 250,00	241 125,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 093,00	45 906,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	10 053,00	40 865,45
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 501,00	38 303,51
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	869,00	35 993,98
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTCC000037		Akcje	3L	PL	PLN	9 172,00	64 112,28
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU011322F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-180 000,00	6 094,71
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US011422F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-510 000,00	18 854,85
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 120,00	125 080,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	761,00	26 536,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	553,00	13 493,20
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 553,00	91 161,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	393,00	239 730,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 133,00	576 140,20
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	512,00	167 424,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	2 661,00	162 321,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	498 800,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	284,00	9 088,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 848,00	713 456,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	19 273,00	155 378,93
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	POLSKIE GÓRNICICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNI000014		Akcje	3L	PL	PLN	45 228,00	284 936,40
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	8 751,00	650 549,34
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 336,00	17 301,20
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70,00	103 630,44
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	3 910,00	213 877,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR000012		Akcje	3L	PL	PLN	276,00	49 680,00

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	298,00	11 160,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPKOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNR000015		Akcje	3L	PL	PLN	263,00	7 337,70
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	929,00	323 756,50
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTC000010		Akcje	3L	PL	PLN	330,00	156 090,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	511,00	17 271,80
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	975,00	23 400,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDV000012		Akcje	3L	PL	PLN	185,00	22 200,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12,00	12 224,76
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	14 040,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	307,00	5 065,50
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	321,00	6 387,90
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	181,00	47 693,50
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	994,00	25 148,20
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPKNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	555,00	35 298,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	20 729,00	69 442,15
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	76,00	3 952,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	17 172,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 203,00	23 153,35
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	19 433,00	57 716,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 744,00	29 473,60
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PL0003200025	WAW0922	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	93 610,80
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	21 840,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	84,00	9 492,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 549,00	40 146,75
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4,00	4 005,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	4 889,60
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	413,00	10 242,40
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	440,00	18 392,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	683,00	25 134,40
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 491,00	26 688,90
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	4 776,20
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	422,00	4 283,30
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	611,00	20 346,30
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	231,00	10 510,50
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 540,00	15 965,40

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 242,00	20 617,20
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW00031		Akcje	3L	PL	PLN	527,00	12 648,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPG00017		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	1 654,80
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	DELKO S.A.	PLDELK00019		Akcje	3L	PL	PLN	488,00	7 632,32
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	712,00	14 809,60
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	395,00	20 698,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCR00015		Akcje	3L	PL	PLN	174,00	16 878,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTS00010		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	57 932,80
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTP00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 097,00	34 005,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	15 406,50
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9,00	8 960,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	380,00	34 808,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	564,00	29 102,40
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	1 099,80
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 203,00	25 624,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	8 047,00	30 980,95
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	394,00	22 300,40
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	12 730,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 104,00	33 230,40
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	39 334,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	242,00	14 762,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	476,00	15 136,80
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	733,00	103 353,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	361,00	21 515,60
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 535,00	36 840,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	293,00	13 507,30
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	129,00	128 209,23
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	47,00	44 791,94
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	1 118,00	23 478,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 833,00	23 342,34
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 061,00	51 363,58
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 696,00	52 483,20
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	37 600,80

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	115,00	48 070,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 072,00	35 536,80
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 051,00	1 373 964,59
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	197,00	7 860,30
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	ISHARES VII PLC	IE0085BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 126,00	2 236 709,65
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 427,00	524 137,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 711,51
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43,00	42 193,75
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 953,00	15 428,70
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	312,00	15 912,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14,00	13 475,84
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	7 816,00	181 222,39
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	164,00	57 236,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	24 459,60
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	6 030,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	108,00	110 343,60
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 906,00	52 834,32
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140,00	139 433,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENE0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	98 882,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	194 970,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	32 214,40
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	451,00	36 982,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	19 875,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	5 350,20
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	LPP S.A.	PLPPP000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	29 760,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ OBLIGACJE SERII K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 058,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600015	GMINA OPOCZNO OBLIGACJE SERII A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 093,20
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21,00	21 183,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	107,00	108 288,28
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE	LU1291092622		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,06	37 634,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,30	156 674,96
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	68,00	7 047,52
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	891 190,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC8B1		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	660,00	152 612,47
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	465,00	398 556,15
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	117,00	120 197,61
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	630,00	567 730,80
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	286 996,50
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	11 659,00	453 068,74
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110,00	112 953,50
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN C2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	249 092,50

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	92 198,70
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFR000010		Akcje	3L	PL	PLN	237,00	11 594,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 700,00	9 693,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII TRZECIEJ, 11/20/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	192 104,37
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	300 234,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	422,00	10 592,20
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 305,00	2 872 210,25
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	594,00	8 185,32
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	260 658,48
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X	PL	PLN	67,00	14 472,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	1 759 446,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	314,00	21 666,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	200 256,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	GRUPA PRACIJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	189,00	13 702,50
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	26 275,00	1 180 535,75
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 074,00	245 609,28
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	14 691,00	519 326,85
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 789,00	154 659,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 991,00	84 423,95
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	23 001,00	61 044,65
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 398,00	16 594,16
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	883,00	7 947,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 632,00	57 114,40
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	ERBUĐ S.A.	PLERBUĐ000012		Akcje	3L	PL	PLN	454,00	24 062,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	360,00	26 496,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		44560	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	729,00	19 464,30
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR000017		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	1 733,60
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO000019		Akcje	3L	PL	PLN	533,00	8 336,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG000012		Akcje	3L	PL	PLN	761,00	15 828,80
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	422,00	22 112,80
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR000015		Akcje	3L	PL	PLN	186,00	18 042,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF000010		Akcje	3L	PL	PLN	536,00	62 604,80
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR000012		Akcje	3L	PL	PLN	4 379,00	36 345,70

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	15 406,50
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12,00	11 946,84
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	407,00	37 281,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	612,00	31 579,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	MABION S.A.	PLMBION000016		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	1 160,90
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 468,00	27 744,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL000014		Akcje	3L	PL	PLN	8 563,00	32 967,55
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL000023		Akcje	3L	PL	PLN	421,00	23 828,60
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS000015		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	13 400,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH000014		Akcje	3L	PL	PLN	1 181,00	35 548,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS000015		Akcje	3L	PL	PLN	76,00	42 104,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT000013		Akcje	3L	PL	PLN	261,00	15 921,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL000032		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	16 218,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	790,00	111 390,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN000018		Akcje	3L	PL	PLN	388,00	23 124,80
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX000072		Akcje	3L	PL	PLN	1 659,00	39 816,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	318,00	14 659,80
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	137,00	136 160,19
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	1 218,00	25 578,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	IMS S.A.	PLINTMS000019		Akcje	3L	PL	PLN	8 382,00	24 978,36
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 283,00	55 088,74
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 949,00	56 075,80
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	77,00	72 381,54
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW000015		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	52 250,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 148,00	38 056,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 280,00	1 527 371,66
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT000013		Akcje	3L	PL	PLN	210,00	8 379,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	iSHARES VII PLC	IE0085BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 190,00	2 363 840,56
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 526,00	560 499,80
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 711,51
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145,00	142 281,25
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 096,00	16 558,40
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	339,00	17 289,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 812,80
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	8 360,00	193 835,63
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	175,00	61 075,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	708,00	26 479,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	72,00	6 480,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	173 689,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	2 038,00	56 493,36
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENE0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	98 882,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	450,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 894,00	105 666,33
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	99,00	42 886,80
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 112,00	296 904,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	356,00	80 812,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 199,00	126 494,50
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 338,00	258 100,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 183,00	49 686,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	10 941,00	44 475,17
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 877,00	41 503,27
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPGW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	928,00	38 437,76
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	9 824,00	68 669,76
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 257,00	133 163,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJWS0000015		Akcje	3L	PL	PLN	823,00	28 698,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	598,00	14 591,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 660,00	97 442,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	420,00	256 200,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 420,00	616 148,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	545,00	178 215,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	2 845,00	173 545,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	533 200,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBG000016		Akcje	3L	PL	PLN	308,00	9 856,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 253,00	762 866,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	20 689,00	166 794,72
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	48 366,00	304 705,80
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	9 357,00	695 599,38
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	28 092,00	1 262 173,56
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 571,00	262 865,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	15 678,00	554 217,30
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 913,00	165 378,85
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 808,00	91 327,60
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	24 600,00	65 288,40
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH WINDEXUS S.A.	PLVNDX000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 602,00	18 005,84
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	924,00	8 316,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 815,00	61 085,50
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	492,00	26 076,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	28 336,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	790,00	21 093,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 444,00	18 699,80
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	59 217,40
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	4 168,00	227 989,60
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR000012		Akcje	3L	PL	PLN	295,00	53 100,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	TIM S.A.	PLTIM00000016		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	11 834,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC000015		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	7 867,80
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	994,00	346 409,00

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	353,00	166 969,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	502,00	16 967,60
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 047,00	25 128,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	24 000,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	15 280,95
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	14 850,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	324,00	5 346,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	338,00	6 726,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	194,00	51 119,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 066,00	26 969,80
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	592,00	37 651,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	22 243,00	74 514,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	4 212,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	18 444,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 637,00	25 084,65
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	21 152,00	62 821,44
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 892,00	31 974,80
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	23 520,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	10 170,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP100014		Akcje	3L	PL	PLN	2 761,00	43 485,75
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4,00	4 005,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	3 972,80
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	11 160,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	19 813,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	739,00	27 195,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 596,00	28 568,40
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	303,00	5 060,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	463,00	4 699,45
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	21 778,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	247,00	11 238,50
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 810,00	17 183,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 348,00	22 376,80
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	566,00	13 584,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	194 970,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	35 234,50
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	482,00	39 524,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	20 670,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	239,00	5 759,90
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	LPP S.A.	PLPPP000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	38,00	37 696,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ OBLIGACJE SERII K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 058,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600015	GMINA OPOCZNO OBLIGACJE SERII A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 093,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22,00	22 191,84
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	115,00	116 384,60
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE	LU1291092622		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,06	39 580,65
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,32	165 951,79
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	73,00	7 565,72
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 180,00	1 051 604,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC8B1		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	729,00	168 567,41
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	340,00	291 417,40
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	124,00	127 388,92
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	645,00	581 248,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	327 996,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	12 466,00	484 428,76
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	118,00	121 168,30
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN C2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	348 729,50

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy Identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	30,00	30 732,90
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	12 572,44
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L		PLN	2 900,00	10 411,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII TRZECIEJ, 11/20/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	202 215,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	300 234,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	456,00	11 445,60
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 725,00	3 237 211,25
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	645,00	8 888,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	260 658,48
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X		PLN	72,00	15 552,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 050,00	2 003 813,50
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	335,00	23 115,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	200 256,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L		PLN	201,00	14 572,50
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU011322F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-190 000,00	6 433,31
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		44560	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US011422F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-535 000,00	19 779,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU011322F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-195 000,00	6 602,61
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US011422F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-495 000,00	18 300,30
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	783,00	32 431,86
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTCC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	9 356,00	65 398,44
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 124,00	125 316,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJW00000015		Akcje	3L	PL	PLN	773,00	26 954,51
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L		PLN	555,00	13 542,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 570,00	92 159,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETYO00011		Akcje	3L	PL	PLN	392,00	239 120,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 243,00	591 474,20
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	513,00	167 751,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	2 731,00	166 591,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	516 000,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	264,00	8 448,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 828,00	711 016,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	20 172,00	162 626,66

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNG00014		Akcje	3L	PL	PLN	46 451,00	292 641,30
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000018		Akcje	3L	PL	PLN	8 722,00	648 393,48
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	POWŚSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	26 186,00	1 176 536,98
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 306,00	253 664,32
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	POWŚSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN	15 393,00	544 142,55
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 783,00	154 140,35
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 948,00	84 060,60
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	24 704,00	65 564,42
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 543,00	17 597,56
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	945,00	8 505,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 661,00	57 743,70
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	525,00	27 825,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	359,00	26 422,40
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	723,00	19 304,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 345,00	17 417,75
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	59 217,40
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	3 926,00	214 752,20
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	284,00	51 120,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	9 699,55
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	6 947,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	952,00	331 772,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	329,00	155 617,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	514,00	17 373,20
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 259,00	30 216,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLMDMVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	22 440,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 187,30
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	227,00	12 258,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	4 851,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	5 552,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	185,00	48 747,50
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 081,00	27 349,30
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	539,00	34 280,40

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	21 469,00	71 921,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	3 536,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	47 001,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	116,00	48 488,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 084,00	35 934,60
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 731,00	1 159 596,64
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	197,00	7 860,30
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	ISHARES VII PLC	IE0085BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 180,00	2 343 976,35
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 466,00	538 461,80
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 711,51
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21,00	20 606,25
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 125,00	16 787,50
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	312,00	15 912,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 812,80
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	7 500,00	173 895,60
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	166,00	57 934,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	870,00	32 538,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	6 030,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	113,00	115 452,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	2 036,00	56 437,92
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	226,00	22 751,42
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	460,00	37 720,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	19 875,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	5 012,80
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	19 840,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ OBLIGACJE SERII K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 043,50
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600015	GMINA OPOCZNO OBLIGACJE SERII A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 069,90
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 087,20
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	56,00	56 674,24
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,28	143 790,51
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	129,00	13 369,56
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	545,00	485 698,55
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008GYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	358,00	82 780,71
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 005,00	861 395,55
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	85,00	87 323,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	11 620,00	451 553,20
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	58,00	59 557,30
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFR000010		Akcje	3L	PL	PLN	235,00	11 496,20
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PLN	PLN	2 600,00	9 334,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII TRZECIEJ, 11/20/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	101 107,56
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 078,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	440,00	11 044,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 515,00	1 316 610,75
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	605,00	8 336,90
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	86 886,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X	PLN	PLN	66,00	14 256,00

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 275,00	1 246 274,25
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	326,00	22 494,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	236,00	10 738,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 453,00	15 573,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 224,00	20 318,40
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW00031		Akcje	3L	PL	PLN	537,00	12 888,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	1 576,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	DELKO S.A.	PLDELK00019		Akcje	3L	PL	PLN	484,00	7 569,76
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	728,00	15 142,40
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	493,00	25 833,20
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	174,00	16 878,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	59 568,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 190,00	34 777,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8,00	7 964,56
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	386,00	35 357,60
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	557,00	28 741,20
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	1 038,70
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 667,00	29 336,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTLS00014		Akcje	3L	PL	PLN	8 041,00	30 957,85
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	405,00	22 923,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	12 730,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 134,00	34 133,40
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	32 132,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	239,00	14 579,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	489,00	15 550,20
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	807,00	113 787,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	383,00	22 826,80
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 523,00	36 552,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	293,00	13 507,30
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90,00	89 448,30
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	1 372,00	28 812,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 900,00	23 542,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 213,00	53 914,14
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 418,00	48 535,60

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	21 840,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	92,00	10 396,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 545,00	40 083,75
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	3 003,81
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	4 202,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	416,00	10 316,80
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	18 810,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	690,00	25 392,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 507,00	26 975,30
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	220,00	3 674,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLRF00012		Akcje	3L	PL	PLN	423,00	4 293,45
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	628,00	20 912,40
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	120,00	120 153,60
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	192,00	13 920,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	780,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 131,00	99 413,55
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	40 287,60
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 068,00	285 156,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	373,00	84 671,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 203,00	126 916,50
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 291,00	249 033,90
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 138,00	47 796,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	10 088,00	41 007,72
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 092,00	43 332,92
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	17 172,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 023,00	22 352,35
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	19 504,00	57 926,88
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		44560	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 116,00	35 760,40
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	8 967,60
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO00027		Akcje	3L	PL	PLN	464,00	65 424,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	220,00	13 112,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	874,00	20 976,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	ATAL S.A.	PLATAL0000046		Akcje	3L	PL	PLN	168,00	7 744,80
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	101,00	100 380,87
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	790,00	16 590,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy Identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy Identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 560,00	13 588,80
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 850,00	31 043,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 970,00	27 974,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	14 100,30
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	28 006,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	624,00	20 685,60
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 179,00	789 811,92
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	114,00	4 548,60
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	ISHARES VII PLC	IE0085BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	662,00	1 315 010,45
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINP00011		Akcje	3L	PL	PLN	844,00	310 001,20
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	W20528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11,00	10 793,75
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 219,00	9 630,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	178,00	9 078,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000166	PKN1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	60 558,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	4 441,00	102 969,40
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	95,00	33 155,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	500,00	18 700,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	3 330,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	59,00	60 280,30
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 171,00	32 460,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	125,00	12 583,75
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	265,00	21 730,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	11 130,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	2 819,70
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	LPP S.A.	PLPPP000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	39 680,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	5 043,60
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHELMCO0420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	31,00	31 373,24
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,15	77 822,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	79,00	8 187,56
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	245,00	218 341,55
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008GYWC8B1		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	106,00	24 510,49
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	520,00	445 697,20
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	46,00	47 257,18
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	36 046,40
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	6 690,00	259 973,40
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	33,00	33 886,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	139,00	6 799,88
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PLN	PLN	1 500,00	5 385,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 078,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	253,00	6 350,30
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 070,00	929 883,50
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	348,00	4 795,44
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X	PLN	PLN	38,00	8 208,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	488 735,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	186,00	12 834,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	100 128,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPCR00015		Akcje	3L	PLN	PLN	110,00	7 975,00

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	AC S.A.	PLACSA0000014		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	420,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 990,00	57 283,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	22 959,60
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	615,00	164 205,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	214,00	48 578,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	693,00	73 111,50
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	743,00	143 324,70
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	27 468,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 813,00	23 629,85
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 941,00	25 027,91
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	451,00	18 680,42
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTG0000037		Akcje	3L	PL	PLN	5 371,00	37 543,29
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 225,00	72 275,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJWS0000015		Akcje	3L	PL	PLN	435,00	15 168,45
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PLN	PLN	313,00	7 637,20
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	904,00	53 064,80
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	225,00	137 250,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 443,00	340 554,20
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	296,00	96 792,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	1 572,00	95 892,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	292 400,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLW8GD00016		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	4 672,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 355,00	409 310,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	11 612,00	93 615,94
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNI000014		Akcje	3L	PL	PLN	26 749,00	168 518,70
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 021,00	373 261,14
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	15 076,00	677 364,68
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 207,00	146 067,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	8 853,00	312 953,55
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 027,00	88 784,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 612,00	47 421,40
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	14 207,00	37 705,38
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH WINDEXUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 459,00	10 096,28

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	543,00	4 887,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	ASBISIC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 513,00	32 832,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	303,00	16 059,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	15 161,60
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	OEX S.A.	PLTELO00023		Akcje	3L	PL	PLN	415,00	11 080,50
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	775,00	10 036,25
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38,00	56 256,53
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 318,00	126 794,60
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	29 340,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	140,00	5 243,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	137,00	3 822,30
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	545,00	189 932,50
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	189,00	89 397,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	311,00	10 511,80
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	17 400,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	12 480,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	6 642,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	2 607,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	2 845,70
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	27 931,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	620,00	15 686,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	19 398,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 350,00	41 372,50
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	1 924,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	9 540,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	3 000,00	13 350,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	11 250,00	33 412,50
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 217,00	20 567,30
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	11 760,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	5 989,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 467,00	23 105,25
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	2 215,60
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	238,00	5 902,40
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	10 826,20
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTELO0011		Akcje	3L	PL	PLN	398,00	14 646,40
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	867,00	15 519,30

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	1 987,30
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	239,00	2 425,85
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	361,00	12 021,30
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	135,00	6 142,50
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 935,00	8 726,85
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	699,00	11 603,40
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW00031		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	7 200,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPG00017		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	866,80
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	DELKO S.A.	PLDELK00019		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	4 332,28
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	419,00	8 715,20
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	285,00	14 934,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	100,00	9 700,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	293,00	34 222,40
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 410,00	20 003,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	D50725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6,00	5 973,42
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR00076		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	20 335,20
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	317,00	16 357,20
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	549,90
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 842,00	14 736,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 638,00	17 856,30
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	232,00	13 131,20
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	7 370,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	653,00	19 655,30
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	33,00	18 282,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	8 418,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	E0011322F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-110 000,00	3 724,55
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		44560	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	U0011422F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-275 000,00	10 166,83
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	E0011322F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-65 000,00	2 200,87
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	U0011422F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-155 000,00	5 730,40
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	17 456,45
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	3 620,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	2 513,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	140,00	3 514,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	610,00	530 120,50
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	186,00	2 563,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X	PL	PLN	20,00	4 320,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	390 988,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	102,00	7 038,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19,00	18 220,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	4 422,50
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	180,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 795,00	31 100,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	12 562,80
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	339,00	90 513,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	26 786,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	373,00	39 351,50
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	411,00	79 281,90
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	362,00	15 204,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 107,00	12 629,96
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 566,00	13 326,66
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	247,00	10 230,74
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTCC000037		Akcje	3L	PL	PLN	2 955,00	20 655,45
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	675,00	39 825,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJW00000015		Akcje	3L	PL	PLN	232,00	8 089,84
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	168,00	4 099,20
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	495,00	29 056,50
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	124,00	75 640,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 350,00	188 190,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	53 301,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	861,00	52 521,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	154 800,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	76,00	2 432,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 854,00	226 188,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 425,00	51 798,35
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	POLSKIE GÓRNICICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG000014		Akcje	3L	PL	PLN	14 791,00	93 183,30
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 774,00	206 219,16
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 330,00	374 266,90
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 329,00	80 862,88

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 901,00	173 250,35
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	567,00	49 017,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 997,00	25 324,65
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN	7 636,00	20 265,94
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH WINDEXUS S.A.	PLVINDEXX00013		Akcje	3L	PL	PLN	786,00	5 439,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN000012		Akcje	3L	PL	PLN	299,00	2 691,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	795,00	17 251,50
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	162,00	8 586,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP000013		Akcje	3L	PL	PLN	114,00	8 390,40
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	223,00	5 954,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	418,00	5 413,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	29 608,70
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	1 256,00	68 703,20
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR000012		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	16 200,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	TIM S.A.	PLTIM00000016		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	2 509,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC000015		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	1 897,20
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	301,00	104 898,50
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	49 192,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM000012		Akcje	3L	PL	PLN	449,00	15 176,20
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA000010		Akcje	3L	PL	PLN	397,00	9 528,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL000012		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	6 720,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	3 186,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK000016		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	1 237,50
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR000018		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	1 253,70
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD000017		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	15 283,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL000013		Akcje	3L	PL	PLN	343,00	8 677,90
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL000013		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	10 366,80
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR000012		Akcje	3L	PL	PLN	6 838,00	22 907,30
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	COMP S.A.	PLCMP00000017		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	884,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	5 088,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM00000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 700,00	7 565,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 011,00	17 852,67
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO000015		Akcje	3L	PL	PLN	676,00	11 424,40
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM000018		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	5 880,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	3 277,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	789,00	12 426,75
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	1 069,60
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	3 100,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	5 935,60
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTELO0011		Akcje	3L	PL	PLN	214,00	7 875,20
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	480,00	8 592,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	951,90
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	128,00	1 299,20
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	6 660,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	3 367,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO0013		Akcje	3L	PL	PLN	994,00	4 482,94
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	379,00	6 291,40
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	156,00	3 744,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	394,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	2 283,44
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	231,00	4 804,80
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	8 279,20
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	5 335,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	161,00	18 804,80
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 335,00	11 080,50
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	16 433,60
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4,00	3 982,28
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	122,00	11 175,20
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	169,00	8 720,40
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	244,40
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	991,00	7 928,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 557,00	9 844,45
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	128,00	7 244,80
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	4 020,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	360,00	10 836,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	9 972,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	4 453,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	4 897,20

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	36 237,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	122,00	7 271,20
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	471,00	11 304,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	4 149,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	W20126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65,00	64 601,55
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	428,00	8 988,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 472,00	7 366,56
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 027,00	17 233,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 205,00	17 111,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 400,20
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	15 048,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	11 436,75
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	665,00	445 483,40
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	2 473,80
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	363,00	721 070,68
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	466,00	171 161,80
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 906,25
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	674,00	5 324,60
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	4 743,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	POLSKI CONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000166	PKN1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	20 186,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	2 842,00	65 894,83

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy Identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	18 148,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	10 285,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	1 710,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28,00	28 607,60
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	654,00	18 128,88
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	62,00	6 241,54
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	11 972,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	6 360,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	1 421,90
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	LPP S.A.	PLPPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	26 784,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	2 017,44
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHELMCO0420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	17 204,68
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,07	36 591,87
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	55,00	5 700,20
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110,00	98 030,90
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC8B1		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	46,00	10 636,63
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	270,00	231 419,70
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	63 081,20
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		44560	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	3 696,00	143 626,56
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	3 389,20
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	2 373,60
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	328,00	2 624,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	817,00	3 145,45
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	247,50

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	258,70
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	4 479,50
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	105,00	2 656,50
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	2 925,60
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 165,00	7 252,75
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	156,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	1 272,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	465,00	2 069,25
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 753,00	5 206,41
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	211,00	3 565,90
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	840,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	1 017,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	3 606,75
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	229,20
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	868,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	1 755,60
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	2 281,60
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	152,00	2 720,80
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	200,40
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	355,25
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	2 131,20
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	1 001,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	360,00	1 623,60
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	1 792,80
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	984,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	314,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	641,24
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	70,00	1 456,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	2 567,60
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	1 649,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	5 840,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	424,00	3 519,20
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 271,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 011,60
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	1 177,00	45 738,22

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	5 134,25
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	1 027,32
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L		PLN	200,00	718,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	1 104,40
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	147 738,50
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	744,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X		PLN	6,00	1 296,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	125,00	122 183,75
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	2 070,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 589,50
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L		PLN	19,00	1 377,50
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU011322F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 000,00	711,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US011422F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-50 000,00	1 848,51
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	2 150,80
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	1 340,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	114,00	3 431,40
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	2 770,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	1 403,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	1 462,80
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	11 421,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	2 264,80
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	172,00	4 128,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	ATAL S.A.	PLATALO00046		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	1 198,60
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16,00	15 901,92
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	126,00	2 646,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	729,00	2 172,42
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLESKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	323,00	5 419,94
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	368,00	5 225,60
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	4 180,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	109,00	3 613,35

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	218,00	146 038,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	798,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	ISHARES VII PLC	IE0085BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	116,00	230 424,78
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	148,00	54 360,40
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	2 017,88
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	981,25
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	1 643,20
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	1 326,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000166	PKN1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	4 037,20
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	930,00	21 563,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	5 584,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	3 179,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	360,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 217,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	202,00	5 599,44
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 813,61
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12,00	1 208,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVRC000029		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	3 608,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR000019		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	1 590,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM000013		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	337,40
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	LPP S.A.	PLPPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	5 952,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	4 048,16
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,02	7 730,66
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	1 658,24
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	29,00	25 844,51
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	26,00	6 012,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	85 711,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	30,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 115,00	9 137,43
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	3 898,80
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	28 836,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	8 172,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	116,00	12 238,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	130,00	25 077,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	110,00	4 620,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	905,00	3 678,83
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	454,00	3 863,54
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	3 520,70
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	886,00	6 193,14
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	215,00	12 685,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	2 231,68
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L		PLN	46,00	1 122,40
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	151,00	8 863,70
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	39,00	23 790,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	429,00	59 802,60
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	17 004,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	15 860,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	LPP S.A.	PLPPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	51 600,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBG000016		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	544,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	590,00	71 980,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 033,00	16 390,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNG000014		Akcje	3L	PL	PLN	4 698,00	29 597,40
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	883,00	65 642,22
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 653,00	119 199,29
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	740,00	25 692,80
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 583,00	55 959,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	180,00	15 561,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	833,00	7 038,85
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 234,00	5 929,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK000013		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	1 536,24
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN000012		Akcje	3L	PL	PLN	92,00	828,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	261,00	5 663,70
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	2 385,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP000013		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	2 649,60
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	65,00	1 735,50
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	121,00	1 566,95
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	405,00	22 153,50
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR000012		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	5 040,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	TIM S.A.	PLTIM00000016		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	524,30
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC000015		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	446,40
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	91,00	31 713,50
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	33,00	15 609,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM000012		Akcje	3L	PL	PLN	141,00	4 765,80
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA000010		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	2 880,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL000012		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	1 800,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		44560	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	648,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	38,85
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	929,90

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	180,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	1 742,50
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	473,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	270,40
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	72,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	263,50
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	ORZEL BIALY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	75,90
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	63,60
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	301,50
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	62,30
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	89,10
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	135,20
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	110,25
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	73,60
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	107,40
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	66,60
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	16,60
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	41,60
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	104,80
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	116,80
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	149,40
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	91,60
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	80,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	134,75
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	56,60
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	150,50
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	31,80
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	423,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	96,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	84,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	68,54
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	201,36
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	170,40
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	20 061,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	132,60
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	11,00	7 368,90
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	39,90
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	ISHARES VII PLC	IE0085BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5,00	9 932,09
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	2 203,80
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	55,30
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	23,00	533,28
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	112,20
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	6,00	166,32
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	82,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	52,00	2 020,72
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	25,10
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	69,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	72,50
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	221,27
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	433,20
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	1 068,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	227,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	316,50
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	964,50
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	168,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	60,98
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	59,57
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	82,84
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	181,74

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	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
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	649,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	5,00	293,50
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	1 220,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	2 509,20
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	654,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	488,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	3 782,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	653,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	POLSKIE GÓRNICICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNI000014		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	1 310,40
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	39,00	2 899,26
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000016		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	5 256,81
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	1 111,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	3 817,80
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	864,50
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	92,95
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	180,47
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	13,84
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	27,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	3,00	65,10
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	53,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	73,60
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2021-12-30	PLN	OEX S.A.	PLTELO000023		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	26,70