

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 415,00	20 984,45	0,07
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 507,00	282 839,55	0,90
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	897,00	50 859,90	0,16
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	527 620,00	1,67
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	9 434,00	555 662,60	1,76
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 051,00	327 912,00	1,04
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 625,00	1 491 262,50	4,73
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 258,00	762 348,00	2,42
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	4 956,00	317 184,00	1,01
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLPWA000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 850,00	116 565,00	0,37
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 614,00	125 117,66	0,40
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	32 214,00	113 715,42	0,36
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 104,00	121 560,00	0,39
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP00014		Akcje	3L	PL	PLN	6 543,00	41 090,04	0,13
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	OEX S.A.	PLLELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	2 888,00	87 217,60	0,28
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	29 002,00	384 566,52	1,22
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	WIELTON S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLWELT00012		Akcje	3L	PL	PLN	11 068,00	89 650,80	0,28
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	WIELTON S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEX0013		Akcje	3L	PL	PLN	10 008,00	67 654,08	0,21
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	51 413,00	148 172,27	0,47
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	26 731,00	90 844,35	2,87
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	14 811,00	411 153,36	1,30
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	47 774,00	1 903 316,16	6,04
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	12 637,00	960 664,74	3,05
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	POLSKIE GÓRNICZWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	99 118,00	615 126,31	1,95
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER00010		Akcje	3L	PL	PLN	30 598,00	279 053,76	0,89
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA00016		Akcje	3L	PL	PLN	12 308,00	1 389 573,20	4,41
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 203,00	47 584,80	0,15
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJWSW000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 113,00	242 191,40	0,77
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	10 873,00	498 527,05	1,58
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	26 986,40	0,09
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	853,00	58 515,80	0,19
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 393,00	155 738,70	0,49
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 884,00	35 635,68	0,11
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG000016		Akcje	3L	PL	PLN	34 746,00	230 192,25	0,73
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE000012		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	158 940,00	0,50
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLINGK000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 640,00	860 860,00	2,73
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	871,00	194 668,50	0,62
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCCC00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 416,00	84 252,00	0,27
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 712,00	297 442,88	0,94
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	777,00	33 566,40	0,11
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 001,00	36 009,00	0,11
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR00021		Akcje	3L	PL	PLN	1 247,00	69 208,50	0,22
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG00ZLP660		Instrumenty pochodne	A	US	USD	1,00	0,00	3,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	EUREX	DE000C5H2K47		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-5,00	0,00	-2,82
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGFG0023465		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-6,00	0,00	-0,82
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGFG0024091		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	17,00	0,00	2,56
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU040622F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 000,00	-1 438,60	-0,15
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US051922F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	5 000,00	587,67	0,07
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU041322F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-250 000,00	42 479,77	-3,69
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 885,00	91 045,50	0,29
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDP00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 986,00	56 586,60	0,18
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 372,00	142 358,00	0,45
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	335,00	106 865,00	0,34

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	SOURCE S&P 500 EUR HEDGED	IE00BKRWGL70		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 200,00	549 545,86	1,74
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	16 169,00	249 002,60	0,79
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	17 932,00	347 163,52	1,10
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTM00019		Akcje	3L	PL	PLN	26 600,00	76 076,00	0,24
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	5 502,00	80 879,40	0,26
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL00046		Akcje	3L	PL	PLN	617,00	24 803,40	0,08
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00027		Akcje	3L	PL	PLN	8 502,00	146 234,40	0,46
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 860,00	96 348,00	0,31
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWVRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 793,00	321 753,60	1,02
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	318,00	59 105,83	0,19
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	6 341,00	99 046,42	0,31
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	1 985,00	57 565,00	0,18
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL00043		Akcje	3L	PL	PLN	1 626,00	39 349,20	0,12
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVTO0013		Akcje	3L	PL	PLN	1 165,00	56 852,00	0,18
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	1 981,00	28 571,47	0,09
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	90,00	1 298,05	0,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	160,00	94 400,00	0,30
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 150,00	118 275,00	0,38
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	110 572,00	0,35
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	1 699,00	125 726,00	0,40
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	38 465,00	230 790,00	0,73
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYAO00011		Akcje	3L	PL	PLN	13 531,00	96 887,35	0,29
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSECO00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 088,00	108 158,40	0,34
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR00076		Akcje	3L	PL	PLN	1 275,00	126 225,00	0,40
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 963,00	59 063,10	0,19
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	13 232,00	127 688,80	0,41
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF0010		Akcje	3L	PL	PLN	754,00	77 209,60	0,24
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	9 134,00	41 742,38	0,13
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	453,00	32 625,06	0,10
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	3 820,00	182 978,00	0,58
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 782,00	58 978,40	0,19
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 111,00	32 931,60	0,10
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 321,00	68 640,90	0,22
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 977,00	57 250,06	0,18
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 082,00	45 444,00	0,14
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERR00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 902,00	122 132,60	0,39
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLTF00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 571,00	64 623,60	0,21
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 258,00	86 651,84	0,27
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	COMPREMUM S.A.	PLPZBTD00013		Akcje	3L	PL	PLN	12 274,00	39 890,50	0,13
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 060,00	129 904,00	0,41
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTELO0011		Akcje	3L	PL	PLN	4 006,00	171 056,20	0,54
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTEO0012		Akcje	2	PL	PLN	2 083,00	60 403,80	0,26
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 734,00	63 155,40	0,20
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKINPOL00014		Akcje	3L	PL	PLN	9 186,00	143 760,90	0,46
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICAO0010		Akcje	3L	PL	PLN	172,00	17 544,00	0,06
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	226,00	187 580,00	0,60
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO0015		Akcje	3L	PL	PLN	5 782,00	105 348,04	0,33
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	73 833,00	244 387,23	0,78
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	17 031,00	70 848,96	0,22
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTSO0018		Akcje	3L	PL	PLN	88,00	53 240,00	0,17
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 311,00	65 287,80	0,21
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	98 780,00	286 955,90	0,91
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 224,00	166 358,40	0,53
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 353,00	128 472,00	0,41

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLTD00017		Akcje	3L	PL	PLN	723,00	241 482,00	0,77
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	887,00	63 509,20	0,20
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	461,00	45 731,20	0,15
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 175,00	122 130,00	0,39
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 882,00	123 291,96	0,39
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 167,00	516 981,00	1,64
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 391,00	85 639,40	0,27
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 174,00	663 070,00	2,10
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	ZESPOŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 048,00	53 862,40	0,17
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 798,00	73 718,00	0,23
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	939,00	32 677,20	0,10
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	489,00	92 910,00	0,29
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSE00010		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	400,00	28 000,00	0,09
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	900,00	56 700,00	0,18
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 400,00	68 040,00	0,22
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	PYRAMID GAMES SA	PLPRMG00015		Akcje	3X	PL	PLN	322,00	14 747,60	0,05
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	ONDE S.A.	PLONDE00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 030,00	57 570,00	0,18
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	570,00	24 111,00	0,08
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X	PL	PLN	318,00	28 553,22	0,09
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	SPYROSOF SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X	PL	PLN	307,00	76 136,00	0,24
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	DADELO S.A.	PLDAELO0013		Akcje	3L	PL	PLN	2 649,00	36 291,30	0,12
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	HUUJUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	2 370,00	42 423,00	0,13
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	3 627,00	97 197,80	0,31
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 188,00	31 482,00	0,10
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	11 255,00	33 765,00	0,11
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 563,00	92 529,60	0,29
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	308,00	125 048,00	0,40
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	2 421,00	19 803,78	0,06
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	EMQQ EMERGING MARKETS INTERNET & ECOMMERCE UCITS ETF	IE00BFY8Y92		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 000,00	79 287,91	0,25
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	23 979,00	852 933,03	2,71
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	ISHARES ASIA PROPERTY YIELD	IE00B1FZ5244		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	500,00	54 571,22	0,17
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	18 066,00	25 184,00	0,08
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011		Akcje	3X	PL	PLN	205,00	7 800,25	0,02
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	6 270,00	42 761,40	0,14
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 052,00	23 880,40	0,08
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	118 069,00	0,37
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 499,00	112 874,70	0,36
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	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	234 137,06	0,74
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	115,00	99 924,08	0,31
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	859,00	49 736,10	0,16
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	6 900,00	139 380,00	0,44
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	67,00	67 820,75	0,21
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	147,00	12 715,50	0,04
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFG00016		Akcje	3X	PL	PLN	1 346,00	43 072,00	0,14
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 552,00	47 025,60	0,15
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	589,00	115 561,80	0,37
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 285,00	1 118 542,50	3,55
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	839,00	0,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	7 566,00	146 780,40	0,47
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierów Dłużnych	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	D50727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	22 151,25	0,39

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIQ		2022-03-31	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28,00	27 534,08	0,50
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIQ		2022-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	169 947,30	3,08
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIQ		2022-03-31	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	204 606,00	3,67
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIQ		2022-03-31	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 857,71	0,05
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIQ		2022-03-31	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23,00	22 980,68	0,41
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIQ		2022-03-31	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	34,00	33 888,14	0,60
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIQ		2022-03-31	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	106,00	160 839,09	2,87
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIQ		2022-03-31	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PL0343300011	K.POWER SP. Z O.O., 06/02/2026, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	107,00	109 318,71	1,94
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIQ		2022-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	155 717,80	2,82
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIQ		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 680,00	1 320 328,80	23,92
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIQ		2022-03-31	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	73,00	74 865,15	1,33
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIQ		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC1140 11/27/2040	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	142,00	91 443,74	1,64
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIQ		2022-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023024 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	75,00	78 466,25	1,39
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIQ		2022-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII V 04/02/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	23,00	23 430,79	0,42
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIQ		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	483,00	356 792,10	6,34
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIQ		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 723,56	0,03
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIQ		2022-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	822 035,62	14,65
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIQ		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	846,00	659 380,86	11,69
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIQ		2022-03-31	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6,00	4 471,68	0,08
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIQ		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	748,00	622 605,28	11,06
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIQ		2022-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CPS0227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	100 110,00	1,80
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIQ		2022-03-31	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PL0212700010	LK00623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	115,00	118 083,15	2,11

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	40 448,00	0,72
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		2022-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLPGER000077	PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	71 542,80	1,28
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 324,15	0,08
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		2022-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII T	PLRNSER00185	05/09/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	54,00	54 686,34	0,97
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 674,86	0,05
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109492	PS0422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	62,00	63 218,92	1,12
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19,00	17 106,65	0,30
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	PYRAMID GAMES SA	PLPRMG000015		Akcje	3X	PL	PLN	140,00	6 412,00	0,05
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	274 776,00	2,11
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	462,00	8 778,00	0,07
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300028	05/10/2024, SERIA DVL0524OZ5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	200 410,00	1,56
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	100,00	4 230,00	0,03
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X	PLN	PLN	54,00	4 848,66	0,04
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	SPYROSOF SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X	PLN	PLN	51,00	12 648,00	0,10
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	435,00	5 959,50	0,05
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 075,00	2 416 673,25	18,95
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	425,00	7 607,50	0,06
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	876,00	23 475,40	0,18
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	537,00	41 778,60	0,33
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	KZ HOLDING SA	PLKZITR00010		Akcje	3L	PLN	PLN	394,00	8 510,40	0,07
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	202,00	122 412,00	0,96
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 425,00	246 382,50	1,93
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	214,00	66 768,00	0,52
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	1 334,00	78 572,60	0,62
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	91 760,00	0,72
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	193,00	10 943,10	0,09
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 677,00	189 333,30	1,49
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. POLSKIE GORNICICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 668,00	51 692,16	0,41
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 322,00	176 518,44	1,39
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 703,00	306 887,52	2,41
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 387,00	66 263,12	0,52
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 682,00	158 485,70	1,24
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	625,00	50 406,25	0,40
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 875,00	28 459,75	0,22
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	744,00	6 696,00	0,05
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 299,00	3 676,17	0,03
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 672,00	11 302,72	0,09
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 516,00	12 279,60	0,10
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	928,00	4 194,56	0,03
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY100031710		Akcje	3L	CY	PLN	3 959,00	52 496,34	0,41
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00120		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	63,00	4 410,00	0,03
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PLN	PLN	168,00	10 584,00	0,08
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PLN	PLN	210,00	10 206,00	0,08
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	472,00	21 664,80	0,17

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPSE00013		Akcje	3L	PL	PLN	135,00	9 261,00	0,07
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PULAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	3 757,60	0,03
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTEL000023		Akcje	3L	PL	PLN	534,00	16 126,80	0,13
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 428,00	8 967,84	0,07
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 228,00	18 420,00	0,14
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	173,00	262 501,53	2,03
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 804,00	82 713,40	0,65
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	16 150,00	0,13
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	207,00	7 203,60	0,06
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	311,00	12 751,00	0,10
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	398,00	10 467,40	0,08
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000044		Akcje	3L	PL	PLN	376,00	114 680,00	0,90
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	P.A. NOVIA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	953,00	12 770,20	0,10
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS0010		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	81 069,00	0,64
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	503,00	21 518,34	0,17
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	851,00	20 083,60	0,16
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	11 705,60	0,09
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	141,00	10 095,60	0,08
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	36 072,00	0,28
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	946,00	22 704,00	0,18
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	OPONE.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	377,00	19 453,20	0,15
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 823,00	43 060,82	0,34
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	8 316,60	0,07
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	11 495,00	0,09
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 628,00	10 932,48	0,09
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP0017		Akcje	3L	PL	PLN	12 162,00	40 256,22	0,32
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 063,00	19 367,86	0,15
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	28 220,00	0,22
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	3 672,00	0,03
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 712,00	26 792,80	0,21
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	484,00	11 180,40	0,09
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	354,00	13 664,40	0,11
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	677,00	28 907,90	0,23
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 005,00	18 492,00	0,15
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	COMPREMUM S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 312,00	7 514,00	0,06
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	926,00	15 260,48	0,12
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	798,00	9 256,80	0,07
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 826,00	7 486,60	0,06
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	557,00	17 434,10	0,14
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	194,00	8 148,00	0,06
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 887,00	9 019,86	0,07
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 049,00	13 532,10	0,11
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	4 680,00	0,04
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	334,00	7 080,80	0,06
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	507,00	24 285,30	0,19
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	69,00	4 969,38	0,04
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 499,00	6 850,43	0,05
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	157,00	16 076,80	0,13
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 214,00	21 365,10	0,17
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 766,00	10 234,20	0,08
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 762,85	0,04
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	198,00	19 602,00	0,15
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEEO0014		Akcje	3L	PL	PLN	368,00	19 062,40	0,15
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 456,00	16 823,60	0,13

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTS00014		Akcje	3L	PL	PLN	5 083,00	30 498,00	0,24
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	296,00	21 904,00	0,17
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	15 078,00	0,12
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	588,00	16 758,00	0,13
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	15 930,00	0,13
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900137		Akcje	3L	ES	EUR	17,00	245,19	0,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900137		Akcje	3L	ES	EUR	375,00	5 408,53	0,04
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	221,00	10 784,80	0,08
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	321,00	7 768,20	0,06
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	352,00	10 208,00	0,08
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0023465		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-19,00	0,00	-6,46
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0024091		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	4,00	0,00	1,49
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU040622F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-185 000,00	-8 533,22	-6,76
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	1 101,00	17 197,62	0,14
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	57,00	10 594,44	0,08
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWVRTL00027		Akcje	3L	PL	PLN	455,00	52 416,00	0,41
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	327,00	16 938,60	0,13
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 258,00	21 637,60	0,17
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATL0000046		Akcje	3L	PL	PLN	136,00	5 467,20	0,04
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHE000030		Akcje	3L	PL	PLN	1 055,00	15 508,50	0,12
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	1 417,00	27 489,80	0,22
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 646,00	13 287,56	0,10
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 219,00	42 959,84	0,34
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 105,00	32 417,00	0,25
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13,00	11 518,65	0,09
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	16 588,00	0,13
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	836,00	22 154,00	0,17
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	83,90	0,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	552,00	187 956,00	1,48
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000515	KRUK S.A. Obligacja serii AE2 06/08/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	125,00	600 585,41	4,58
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	12 709,50	0,10
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 394,00	55 610,25	0,44
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	70,00	24 724,00	0,19
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	572,00	135 278,00	1,06
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	35 313,00	0,28
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	269,00	16 005,50	0,13
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLCDPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	540,00	93 819,60	0,74
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	211,00	9 115,20	0,07
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	6 483,00	22 884,99	0,18
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 112,00	28 599,28	0,22
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	635,00	25 971,50	0,20
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO0000012		Akcje	3L	PL	PLN	955,00	61 120,00	0,48
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 073,00	8 691,30	0,07
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	328,00	15 842,40	0,12
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	62,00	55 280,44	0,42
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	19 227,60	0,15
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	6 726,60	0,05
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCFRFG00016		Akcje	3X	PL	PLN	241,00	7 712,00	0,06
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	2 162,50	0,02
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 307,00	26 401,40	0,21
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	258,00	223 126,14	1,73

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	128,00	7 411,20	0,06
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	54,00	46 920,87	0,36
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	311,00	23 418,30	0,18
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	16 261,00	0,13
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLLUTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	170,00	3 859,00	0,03
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	1 203,00	8 204,46	0,06
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011		Akcje	3X	PL	PLN	42,00	1 598,10	0,01
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	3 342,00	4 658,75	0,04
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	264,00	219 743,04	1,69
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 900,00	1 480 879,00	11,37
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28,00	24 129,84	0,19
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	74,00	54 663,80	0,42
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00274	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii GB 05/12/27	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	302,00	28 907,44	0,23
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	3 701,00	131 644,57	1,03
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	GEOTRANS S.A	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	435,00	3 558,30	0,03
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC1140 11/27/2040	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	128 794,00	1,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	48,00	19 488,00	0,15
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGRO00010		Akcje	3L	PL	PLN	256,00	15 155,20	0,12
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 400,00	7 200,00	0,06
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	160,00	4 240,00	0,03
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	796 325,34	6,23
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	9 724,00	43 952,48	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	44 837,00	594 538,62	0,67
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 482,00	251 623,80	0,28
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 873,00	197 087,80	0,22
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	458,00	39 113,20	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	1 108,00	33 461,60	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	RELPO S.A.	PLRELP00014		Akcje	3L	PL	PLN	8 859,00	55 634,52	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSTF00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 501,00	157 515,00	0,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	27 192,00	1 246 753,20	1,40
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 328,00	252 320,00	0,28
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 104,00	38 419,20	0,04

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 741,00	153 381,00	0,17
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ZESPOŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 358,00	62 015,40	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000044		Akcje	3L	PL	PLN	7 451,00	2 272 555,00	2,55
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 859,00	145 510,60	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 614,00	1 158 002,00	1,30
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 621,00	368 806,38	0,41
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 391,00	174 427,60	0,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 874,00	185 900,80	0,21
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 381,00	98 879,60	0,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 030,00	344 020,00	0,39
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 251,00	198 024,00	0,22
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	OPONEQ.PL S.A.	PLPOPPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 681,00	241 539,60	0,27
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	184 087,00	534 772,74	0,60
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 753,00	87 299,40	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	181 500,00	0,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	25 493,00	106 050,88	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	191 581,00	634 133,11	0,71
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 258,00	150 460,76	0,17
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	504,00	418 320,00	0,47
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	880,00	89 760,00	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP00014		Akcje	3L	PL	PLN	14 565,00	227 942,25	0,26
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 630,00	83 853,00	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 128,00	120 740,80	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 985,00	340 959,50	0,38
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLN0000017		Akcje	3L	PL	PLN	12 607,00	231 968,80	0,26
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	COMPREMUM S.A.	PLP2BDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 698,00	51 018,50	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 934,00	130 752,32	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 797,00	90 445,20	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 363,00	167 861,90	0,19
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 508,00	63 336,00	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 985,00	85 968,30	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 366,00	95 021,40	0,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 895,00	60 762,00	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 951,00	83 761,20	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	6 595,00	315 900,50	0,35
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCOR00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 270,00	91 465,40	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSIO00016		Akcje	3L	PL	PLN	13 392,00	61 201,44	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSFO00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 518,00	360 243,20	0,40
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	21 625,00	208 681,25	0,23
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSPO00013		Akcje	3L	PL	PLN	37 318,00	138 076,60	0,15

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	2 450,00	242 550,00	0,27
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	4 737,00	245 376,60	0,27
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	18 557,00	127 115,45	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	59 557,00	357 342,00	0,40
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	2 515,00	186 110,00	0,21
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	232,00	166 576,00	0,19
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 770,00	78 945,00	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	588,00	346 920,00	0,39
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	329,00	4 745,08	0,01
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	7 233,00	104 319,75	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 401,00	68 368,80	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	5 415,00	131 043,00	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	3 139,00	91 031,00	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	9 677,00	151 154,74	0,17
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	339,00	63 009,04	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRPL000027		Akcje	3L	PL	PLN	7 199,00	829 324,80	0,93
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 140,00	162 652,00	0,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	13 993,00	240 679,60	0,27
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	1 108,00	44 541,60	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	15 092,00	221 852,40	0,25
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLLKMDV00049		Akcje	3L	PL	PLN	8 893,00	172 524,20	0,19
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	32 268,00	92 286,48	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	29 127,00	563 898,72	0,63
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	22 921,00	352 983,40	0,40
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SOURCE S&P 500 EUR HEDGED	IE00BKRWGL70		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 700,00	978 878,56	1,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	PARAGON AG	DE0005558696		Akcje	3L	DE	EUR	902,00	22 493,53	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	631,00	201 289,00	0,23
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 559,00	279 813,50	0,31
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	1 258,50	0,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 465,00	3 563 332,50	3,99
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVD000011		Akcje	3L	PL	PLN	10 251,00	83 033,10	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 533,00	122 343,90	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 450,00	284 490,00	0,32
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 168,00	65 690,40	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFRG00016		Akcje	3X	PL	PLN	1 596,00	51 072,00	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	191,00	16 521,50	0,02
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	109,00	110 335,25	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	17 734,00	358 226,80	0,40

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 394,00	80 712,60	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRNK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	7 820,15	0,01
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER00077	PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	306 612,00	0,34
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SERVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	4 055,00	305 341,50	0,34
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	270,00	190 890,00	0,21
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 208,00	27 421,60	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	8 433,00	57 513,06	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011		Akcje	3X	PL	PLN	260,00	9 893,00	0,01
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	28 304,00	39 455,78	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	77 504,00	2 756 817,28	3,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	EMQQ EMERGING MARKETS INTERNET & ECOMMERCE UCITS ETF	IE00BFY8N8Y2		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	7 700,00	305 258,43	0,34
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	3 215,00	26 298,70	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	688,00	279 328,00	0,31
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	293,00	276 337,09	0,31
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 434,00	144 092,80	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L		PLN	12 950,00	38 850,00	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 487,00	39 405,50	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 133,00	164 354,59	0,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	7 169,00	128 325,10	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	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	400 492,32	0,45
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 096,00	42 415,20	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SPYROSOF SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X	PL	PLN	407,00	100 936,00	0,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X		PLN	396,00	35 556,84	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	630,00	26 649,00	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	CREDIT SUISSE GROUP AG	US2254011081		Kwity depozytowe	3L	CH	USD	7 000,00	229 842,80	0,26
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A. 6/28/2027 SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 400,00	1 404 438,00	1,57
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 083,00	115 606,50	0,13
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 362,00	82 878,00	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	PYRAMID GAMES SA	PLPRMG000015		Akcje	3X	PL	PLN	319,00	14 610,20	0,02
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024OZ6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 497 720,00	1,66
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	2 037 042,00	2,23
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 900,00	92 340,00	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 400,00	214 200,00	0,24
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00120		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	1 350,00	94 500,00	0,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PL0111400050	KREDYT INKASO S.A. OBLIGACIE SERII K1, 03/28/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	370,00	370 307,10	0,41

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	130 234,00	862 800,25	0,97
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 698,00	599 733,60	0,67
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	9 201,00	2 176 036,50	2,44
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM0000013		Akcje	3L	PL	PLN	3 223,00	720 340,50	0,81
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 948,00	413 406,00	0,46
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	11 795,00	2 049 263,30	2,30
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	5 308,00	229 305,60	0,26
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	64 217,00	226 686,01	0,25
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	38 310,00	352 068,90	0,39
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 790,00	359 511,00	0,40
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	9 959,00	637 376,00	0,71
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJW00000015		Akcje	3L	PL	PLN	11 522,00	896 411,60	1,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 926,00	63 201,60	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETV000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 855,00	1 730 130,00	1,94
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	26 263,00	4 540 872,70	5,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 682,00	1 148 784,00	1,29
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOT0S00025		Akcje	3L	PL	PLN	27 025,00	1 591 772,50	1,78
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	2 099 010,00	2,35
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 413,00	80 117,10	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	34 509,00	3 896 066,10	4,36
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	149 931,00	1 367 370,72	1,53
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNG000014		Akcje	3L	PL	PLN	352 098,00	2 185 120,19	2,45
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	50 619,00	3 848 056,38	4,31
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	169 670,00	6 759 652,80	7,57
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	51 404,00	1 426 975,04	1,60
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	101 230,00	3 426 635,50	3,84
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	13 362,00	1 077 645,30	1,21
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	216 902,00	625 111,56	0,70
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 322,00	47 898,00	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 174,00	28 792,42	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDX000013		Akcje	3L	PL	PLN	20 608,00	139 310,08	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	17 105,00	138 550,50	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG00ZLP660		Instrumenty pochodne	A	US	USD	2,00	0,00	2,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	EUREX	DE00053HZK47		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-10,00	0,00	-1,99
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGFG0023465		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-28,00	0,00	-1,36
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGFG0024091		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	102,00	0,00	5,43
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US05192ZF006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 000,00	13 204,93	-0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU04132ZF006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-313 000,00	15 548,94	-1,63
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG121J3GSD4		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-20,00	0,00	-2,21
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG00ZLP660		Instrumenty pochodne	A	US	USD	11,00	0,00	2,24

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	EUREX	DE000C1T6JA6		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-6,00	0,00	-0,90
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	EUREX	DE000C1T6JD0		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-10,00	0,00	-1,39
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	EUREX	DE000C1T6JE8		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-23,00	0,00	-3,66
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	EUREX	DE000C5HZK47		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-80,00	0,00	-3,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0023465		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-642,00	0,00	-5,99
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0024091		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-325,00	0,00	-3,32
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU060122F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 850 000,00	295 467,10	-6,92
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US051922F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 290 000,00	362 703,35	-3,88
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU040122F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 985 000,00	-192 980,25	-2,99
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU041322F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 460 000,00	-223 774,70	-7,48
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU060222F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-430 000,00	3 051,17	-0,43
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 584,00	157 132,80	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 616,00	330 505,60	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLFP00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 473,00	1 159 982,00	0,25
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	36 526,00	876 624,00	0,19
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PL0PNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 621,00	806 043,60	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	267 655,00	777 537,78	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 472,00	123 105,60	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	178,00	107 690,00	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	124 061,00	516 093,76	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLLCCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	326 525,00	1 080 797,75	0,23
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO0015		Akcje	3L	PL	PLN	42 405,00	772 619,10	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	594,00	493 020,00	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	734,00	74 868,00	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	72 722,00	1 138 099,30	0,25
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	19 811,00	457 634,10	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 878,00	574 290,80	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	18 846,00	804 724,20	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	26 764,00	492 457,60	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	COMPREMUM S.A.	PLPZBTD00013		Akcje	3L	PL	PLN	95 303,00	309 734,75	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	38 713,00	637 990,24	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	28 942,00	335 727,20	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	15 060,00	471 378,00	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 940,00	165 480,00	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	56 875,00	271 862,50	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	44 467,00	573 624,30	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	12 866,00	200 709,60	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	17 604,00	373 204,80	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	20 674,00	990 284,60	0,21
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMIRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 578,00	113 647,56	0,02

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	75 993,00	347 288,01	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 168,00	119 603,20	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	99 518,00	960 348,70	0,21
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	105 408,00	390 009,60	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	51 576,50	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	8 679,00	859 221,00	0,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	2 165,00	112 147,00	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	105 256,00	721 003,60	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	190 662,00	1 143 972,00	0,25
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	5 703,00	422 022,00	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	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	3 988 320,00	0,86
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 124,00	7 121 791,56	1,53
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	526,00	377 668,00	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	24 285,00	692 122,50	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	290,00	171 100,00	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900137		Akcje	3L	ES	EUR	507,00	7 312,33	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900137		Akcje	3L	ES	EUR	11 150,00	160 813,66	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 207,00	400 501,60	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2PNK6V8		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		USD	15 000,00	6 094 585,80	1,31
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-2 339 488,13	-0,50
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	10 374,00	251 050,80	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	14 720,00	426 880,00	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	23 063,00	360 244,06	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR000054470		Akcje	3L	FR	EUR	2 178,00	404 819,14	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	8 875,00	1 022 400,00	0,22
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	11 991,00	621 133,80	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	43 692,00	751 502,40	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	3 372,00	135 554,40	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	35 608,00	523 437,60	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	46 443,00	900 994,20	0,19
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 102,00	63 690,60	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	155 923,00	445 939,78	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	65 163,00	1 261 555,68	0,27
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	68 121,00	1 049 063,40	0,23
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	PARAGON AG	DE000558696		Akcje	3L	DE	EUR	3 466,00	86 433,03	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 495,00	2 210 694,75	0,47
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 344,00	747 736,00	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	19 236,00	509 754,00	0,11

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	103,00	4 320,85	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 438,00	2 192 139,00	0,47
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000515	KRUK S.A. Obligacja serii AE2 06/08/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	9 609 366,55	2,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	137,00	13 716 045,44	2,94
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	824,00	824 148,32	0,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	W20528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	351,00	339 287,13	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	37 847,00	306 560,70	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	11 102,00	536 226,60	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	281,00	250 545,22	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	871,00	170 890,20	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCHT00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 340,00	222 402,00	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCFRFG00016		Akcje	3X	PL	PLN	7 651,00	244 832,00	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 197,00	103 540,50	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 487,00	2 517 465,75	0,53
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	18 462,00	372 932,40	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	34 593,20	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 497,00	260 376,30	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 456,00	1 265 125,68	0,27
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 449,00	1 056 602,88	0,22
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 781,00	209 409,30	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	822,00	581 154,00	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 731,00	84 693,70	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	42,00	41 806,80	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 720,00	2 792 923,20	0,59
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	43 201,00	294 630,82	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVMGS00011		Akcje	3X	PL	PLN	972,00	36 984,60	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	51 003,00	71 098,18	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CP50227 BANK	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 000,00	9 009 900,00	1,93
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000500260	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	8 323 600,00	1,75
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000112736	DS1030 BANK	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	5 216 960,00	1,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 000,00	17 926 430,00	3,77
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	822 035,62	0,17

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	44 629,00	38 460 379,62	8,19
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	45 682,00	1 624 908,74	0,35
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	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	1 817 414,32	0,38
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023024 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 350,00	3 511 713,00	0,74
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	EMOQ EMERGING MARKETS INTERNET & ECOMMERCE UCITS ETF	IE00BFY9N92		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	15 000,00	594 659,29	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GEOTRANS S.A	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	11 753,00	96 139,54	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	520 780,00	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 388,00	563 528,00	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	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	2 400,00	2 461 320,00	0,52
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 799,00	461 700,80	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	65 060,00	195 180,00	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 207,00	31 985,50	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	7 166 928,06	1,54
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	19 561,00	524 203,50	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90 000,00	70 731 900,00	15,21
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	12 456,00	170 647,20	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	7 785 890,00	1,68
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SPYROSFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X	PL	PLN	2 664,00	660 672,00	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000035	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. 04/12/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 023 400,00	4,28
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X	PL	PLN	2 100,00	188 559,00	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	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	2 520 459,89	0,53
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	399,00	16 877,70	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	149 000,00	143 470 610,00	30,61

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300028	DEVELIA S.A., 05/10/2024, SERIA DVL0524025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 600,00	2 605 330,00	0,56
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	CREDIT SUISSE GROUP AG	US2254011081		Kwity depozytowe	3L	CH	USD	20 000,00	656 693,71	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PL0343300011	R.POWER SP. Z O.O., 06/02/2026, SERIA 1/2021 KRUK S.A.	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 992,00	3 057 014,56	0,64
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	6/28/2027 SERIA ALL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 500,00	9 530 115,00	2,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	6 969,00	386 779,50	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	11 118,00	211 242,00	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	4 579 600,00	0,96
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	PYRAMID GAMES SA	PLPRMG000015		Akcje	3X	PL	PLN	664,00	30 411,20	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 200,00	1 198 176,00	0,25
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 046 500,00	0,43
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	2 037 042,00	0,43
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	6 540,00	317 844,00	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PLN	PLN	2 000,00	126 000,00	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00120		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	701,00	49 070,00	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PL0111400050	KREDYT INKASO S.A. OBLIGACJE SERII K1, 03/28/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 003 320,00	0,86
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 384,00	55 544,00	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	105 960,00	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 971,00	939 141,50	0,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 556,00	347 766,00	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 458,00	86 751,00	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	77,00	3 326,40	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	196 452,00	693 475,56	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ENE S.A.	PLNEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	20 194,00	185 582,86	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	9 891,00	404 541,90	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	17 161,00	1 098 304,00	0,24
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	7 879,00	612 986,20	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PLN	PLN	16 923,00	365 536,80	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 347,00	2 028 282,00	0,44
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	15 300,00	2 645 370,00	0,57
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 637,00	510 744,00	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	32 244,00	1 899 171,60	0,41
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	70,00	802 900,00	0,17

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 411,00	250 103,70	0,05
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA00016		Akcje	3L	PL	PLN	20 132,00	2 272 902,80	0,49
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER00016		Akcje	3L	PL	PLN	44 711,00	407 764,32	0,09
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	POLSKIE GÓRNICICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNG00014		Akcje	3L	PL	PLN	210 281,00	1 305 003,89	0,28
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000018		Akcje	3L	PL	PLN	18 836,00	1 431 912,72	0,31
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	75 467,00	3 006 605,28	0,65
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	22 794,00	632 761,44	0,14
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN	46 228,00	1 564 817,80	0,34
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 979,00	724 156,35	0,16
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	128 097,00	369 175,55	0,08
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	32 681,00	294 129,00	0,06
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	16 478,00	46 632,74	0,01
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDX00013		Akcje	3L	PL	PLN	88 416,00	597 692,16	0,13
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	53 973,00	437 181,30	0,09
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	40 254,00	181 948,08	0,04
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK OBLIGACJA 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	39,00	16 447 153,06	3,52
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	7 933 800,00	1,71
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ILIAD SA	FR0014001Y80	ILIAD SA OBLIGACJA 02/11/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	4 195 092,95	0,90
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	15 117,60	0,00
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ANWIM S.A.	PL0335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 031 360,00	0,44
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	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	1 023 000,00	0,22
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 000,00	9 280 170,00	1,97
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600031	GMINA OPOCZNO OBLIGACJE SERII A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 566,00	1 534 398,12	0,33
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00316	ECH1024 BENEFIT	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	900,00	4 218 654,38	0,89
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00075	SYSTEMS S.A. OBLIGACJE SERII B 7/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 569 175,00	0,55
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500018	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. OBLIGACJA 09/26/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	1 999 558,00	0,43
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00233	ECH1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 463,00	148 435,98	0,03
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 390,00	6 602 975,48	1,42
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL0263000022	GMINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII B19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 945,00	3 507 030,05	0,74
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ROBYG S.A.	PL0151700013	ROB1224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	3 572 959,25	0,76

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000564	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AH1 6/28/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 710,00	1 736 847,00	0,37
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 330,00	1 338 418,90	0,28
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRU0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	910,00	924 496,30	0,20
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	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	2 840 407,09	0,60
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MIP GROUP S.A.	PLMLPGR00090	MIP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 348 558,74	0,50
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00056	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII C 10/07/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	990,00	989 425,80	0,21
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 430,00	1 419 146,30	0,31
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 067,00	3 104 908,12	0,66
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 06/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	942,00	958 795,86	0,20
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00116	VICTORIA DOM S.A., 06/23/2024, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 007 080,00	0,84
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG S.A., 6/17/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 987 100,00	0,42
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GTC AURORA LUXEM	XS2356039268	GTC AURORA LUXEM, 6/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2		EUR	1 000,00	4 297 057,93	0,91
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500034	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. OBLIGACJA 08/11/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	840,00	8 362 519,20	1,80
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00106	PKB0611	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	630,00	648 944,10	0,14
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 050,00	12 613 988,41	2,69
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PL0344700011	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 03/26/23, SERIA SCMO01	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	6 000,00	5 984 640,00	1,28
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ARCELIK A.S.	XS2346972263	ARCELIK AS, 5/27/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	500,00	2 234 886,67	0,47
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 016 140,00	0,21
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLO123300017	UNIBEP S.A. OBLIGACJA, SERIA G 03/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 600,00	568 792,00	0,12
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	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	2 800,00	2 839 788,00	0,60
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	52,00	519 482,06	0,11
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	XTRACKERS II USD EMERGING MARKET BOND UCITS ETF	LU067077884		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	77 000,00	4 029 153,41	0,87
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 501 530,00	0,32

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL0229500049	DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA AC, 05/10/24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 200,00	1 229 532,00	0,26
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	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	150 000,00	3 326 314,58	0,72
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGT00000318	GTC1123	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 046 440,00	0,64
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00BYXXYK40		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		USD	351 791,00	7 933 463,83	1,71
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	FAMUR S.A. OBLIGACJE SERII B 06/27/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 162,00	3 237 476,94	0,69
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000041	KGHM S.A. OBLIGACJA SERII B 06/27/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	100 713,00	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENEA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	48,00	4 804 773,60	1,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00037	MVP1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	56,00	568 067,92	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	17 556 676,20	3,73
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	OT LOGISTICS S.A.	PLODRTS00108	OTS0422	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	663,00	263 325,37	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 037 827,40	0,43
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101028 10.10.2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	505 292,19	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00041	MLP GROUP S.A. OBLIGACJE SERII B 05/11/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	250,00	1 182 886,49	0,25
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 984 820,00	0,43
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 472 950,68	0,96
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	7 879 129,92	1,67
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 050,00	4 685 244,52	0,99
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00033	MLP GROUP S.A., SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	620,00	2 921 731,85	0,62
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GETBACK S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 929,00	117 745,65	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	416,00	14 518,40	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	135 949,00	1 802 683,74	0,39
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	16 986,00	779 657,40	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 492,00	102 351,20	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPU000057		Akcje	3L	PL	PLN	1 833,00	156 538,20	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	23 225,00	701 395,00	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP00014		Akcje	3L	PL	PLN	47 068,00	295 587,04	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSF000016		Akcje	3L	PL	PLN	48 497,00	727 455,00	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	34 981,00	1 603 878,85	0,35
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 212,00	230 280,00	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 981,00	138 538,80	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 335,00	341 735,00	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 448,00	222 182,40	0,05

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 standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB20000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 137,00	651 785,00	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	26 722,00	358 074,80	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 475,00	1 539 425,00	0,33
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 238,00	181 301,64	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	25 052,00	591 227,20	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 375,00	268 137,50	1,58
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	8 503,00	77 547,36	0,46
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	POLSKIE GÓRNICICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	23 933,00	148 528,20	0,88
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 897,00	220 229,94	1,30
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	11 319,00	450 948,96	2,67
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 402,00	94 439,52	0,56
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	5 941,00	201 102,85	1,19
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	861,00	69 439,65	0,41
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	14 357,00	41 376,87	0,24
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	543,00	4 887,00	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ZOSTAL S.A.	PLZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 302,00	3 684,66	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH WINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	772,00	5 218,72	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 880,00	23 328,00	0,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	418,00	1 889,36	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	6 719,00	89 093,94	0,53
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	959,00	44 018,10	0,26
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	243,00	16 669,80	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	1 964,20	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	11 174,00	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	RELPOL S.A.	PLRELPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	804,00	5 049,12	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 165,00	32 475,00	0,19
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 825,00	129 526,25	0,77
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	115,00	21 850,00	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	3 097,20	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	295,00	12 095,00	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	201,00	5 286,30	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB20000044		Akcje	3L	PL	PLN	581,00	177 205,00	1,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	453,00	6 070,20	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	240,00	106 320,00	0,63
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	778,00	33 282,84	0,20
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 304,00	30 774,40	0,18
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDEV00012		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	7 043,20	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	16 682,80	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLDP00017		Akcje	3L	PL	PLN	185,00	61 790,00	0,37
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 560,00	37 440,00	0,22
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	320,00	16 512,00	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	19 464,00	56 542,92	0,33
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMPPO00017		Akcje	3L	PL	PLN	297,00	14 790,60	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBENFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	10 285,00	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 840,00	11 814,40	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	13 454,00	44 532,74	0,26
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 112,00	20 260,64	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	44 820,00	0,26
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	4 488,00	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 502,00	39 156,30	0,23
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	49,00	53 025,84	0,30

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 waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	9 332,40	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	563,00	21 731,80	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 591,00	37 040,38	0,22
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	100,00	35 320,00	0,21
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	863,00	204 099,50	1,21
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM0000013		Akcje	3L	PL	PLN	223,00	49 840,50	0,29
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	359,00	21 360,50	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLCPTT0000011		Akcje	3L	PL	PLN	559,00	97 120,66	0,57
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH0000019		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	11 880,00	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLCHPS0000019		Akcje	3L	PL	PLN	5 712,00	20 163,36	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 020,00	9 373,80	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GIEKDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	745,00	30 470,50	0,18
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO00000012		Akcje	3L	PL	PLN	969,00	62 016,00	0,37
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLSW00000015		Akcje	3L	PL	PLN	869,00	67 608,20	0,40
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2IHR000010		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	8 316,00	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY0000011		Akcje	3L	PL	PLN	284,00	172 104,00	1,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 919,00	331 795,10	1,96
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	256,00	79 872,00	0,47
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS0000025		Akcje	3L	PL	PLN	2 272,00	133 820,80	0,79
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	LPP S.A.	PLPPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	114 700,00	0,68
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	92,00	5 216,40	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	318,00	13 578,60	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	RAWPLUG S.A.	PLKLNRR000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 993,00	36 671,20	0,22
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	COMPREMUM S.A.	PLPZBDT000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 291,00	4 195,75	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	513,00	8 454,24	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTPLF000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 283,00	14 882,80	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 104,00	4 526,40	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO000016		Akcje	3L	PL	PLN	906,00	28 357,80	0,17
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL000014		Akcje	3L	PL	PLN	231,00	9 702,00	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 342,00	11 194,76	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR000016		Akcje	3L	PL	PLN	775,00	9 997,50	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO000019		Akcje	3L	PL	PLN	440,00	6 864,00	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG000012		Akcje	3L	PL	PLN	551,00	11 681,20	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	961,00	46 031,90	0,27
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCMT000015		Akcje	3L	PL	PLN	121,00	8 714,42	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 067,00	4 876,19	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF000010		Akcje	3L	PL	PLN	240,00	24 576,00	0,15
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 830,00	36 959,50	0,22
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 155,00	15 373,50	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	952,57	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR0000076		Akcje	3L	PL	PLN	170,00	16 830,00	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	422,00	21 859,60	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 394,00	16 398,90	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL000014		Akcje	3L	PL	PLN	6 641,00	39 846,00	0,24
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL000023		Akcje	3L	PL	PLN	415,00	30 710,00	0,18
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP000391		Listy zastawne	6	PL	PLN	85,00	85 668,10	0,50
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS000015		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	30 156,00	0,18
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH000014		Akcje	3L	PL	PLN	1 388,00	33 858,00	0,20
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS000015		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	22 420,00	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	10,00	144,23	0,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	109,00	5 319,20	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL0000043		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	5 372,40	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL000032		Akcje	3L	PL	PLN	528,00	15 312,00	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR000014		Akcje	3X	PL	PLN	1 568,00	24 492,16	0,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	28,00	5 204,29	0,03

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 standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLVRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	788,00	90 777,60	0,54
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	403,00	20 875,40	0,12
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 266,00	38 975,20	0,23
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	151,00	6 070,20	0,04
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	658,00	9 672,60	0,06
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMWDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	660,00	12 804,00	0,08
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 601,00	10 298,86	0,06
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 690,00	71 438,40	0,42
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 794,00	58 427,60	0,35
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	PARAGON AG	DE0005558696		Akcje	3L	DE	EUR	49,00	1 221,93	0,01
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	84,00	26 796,00	0,16
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 606,00	42 559,00	0,25
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	167,80	0,00
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	717,00	244 138,50	1,44
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00033	MLP GROUP S.A., SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	30,00	141 374,12	0,83
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000515	KRUK S.A., Obligacja serii AE2 06/08/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	50,00	240 234,16	1,38
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNP00581		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	100 380,93	0,59
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVD000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 765,00	14 296,50	0,08
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	8 838,90	0,05
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	172,00	33 746,40	0,20
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCHT00011		Akcje	3L	PL	PLN	393,00	11 907,90	0,07
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFRG000016		Akcje	3X	PL	PLN	100,00	3 200,00	0,02
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM000015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	1 297,50	0,01
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 887,00	38 117,40	0,23
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	264,00	15 285,60	0,09
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	53,00	46 051,97	0,27
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	OT LOGISTICS S.A.	PLODRST00108	OTS0422	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	11 915,18	0,07
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	395,00	29 743,50	0,18
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJ00019		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	34 643,00	0,20
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	77,00	1 747,90	0,01
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45,00	46 206,45	0,27
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	507,00	3 457,74	0,02
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011		Akcje	3X	PL	PLN	31,00	1 179,55	0,01
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	2 870,00	4 000,78	0,02
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	310,00	258 031,60	1,49
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00B9GYWC881		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 000,00	436 444,24	2,58
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 730,00	2 907 199,30	16,80
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	5 384,00	191 508,88	1,13
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00021	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII V 04/02/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	270,00	275 057,10	1,59
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GEOTRANS S.A	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	176,00	1 439,68	0,01

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC1140 11/27/2040	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	128 794,00	0,75
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	69,00	28 014,00	0,17
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	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	50,00	51 277,50	0,30
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	506,00	29 955,20	0,18
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 065,00	3 195,00	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	318,00	8 427,00	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	802,00	21 492,32	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	574,00	10 274,60	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 108,00	2 442 608,28	14,42
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	351,00	4 808,70	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X	PL	PLN	49,00	12 152,00	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X	PL	PLN	29,00	2 603,91	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	2 115,00	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	6 740,23	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00116	VICTORIA DOM S.A., 06/23/2024, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	100 177,00	0,58
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 06/24/2025, SERIA M KRUK S.A. 6/28/2027 SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	94,00	95 676,02	0,56
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	100 317,00	0,59
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	355,00	19 702,50	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	864,00	16 416,00	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	70 865,20	0,41
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	274 776,00	1,59
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK OBLIGACJA 9/21/2027 ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	421 721,86	2,48
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180,00	178 633,80	1,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	PYRAMID GAMES SA	PLPRMGM00015		Akcje	3X	PL	PLN	202,00	9 251,60	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024O26	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	299 544,00	1,75
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	306 975,00	1,78
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	400,00	19 440,00	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	256,00	16 128,00	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPSEP00120		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	114,00	7 980,00	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII P 10/28/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	86,00	88 231,70	0,51

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU040122F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	0,00	-15 905,00	0,00	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GIEDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0023465		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-40,00	0,00	-10,24	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	GIEDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0024091		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	16,00	0,00	4,49	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU040622F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-210 000,00	-16 468,84	-5,78	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US051922F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-105 000,00	9 487,13	-2,61	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU040122F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	0,00	-15 905,00	0,00	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU041322F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-95 000,00	16 446,01	-2,62	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00061	FAMUR S.A., 11/03/2026, SERIA C		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	207 174,00	1,21
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2361850527	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 07/08/2027		Dłużne papiery wartościowe	1	TR	EUR	100,00	451 303,49	2,58
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00274	ECHO INVESTMENT S.A. OBLIGACJA SERII I 11/08/2023		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	126,00	12 806,64	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	901 558,22	0,34
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100018	P4 SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII A 12/11/2026		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 025 446,56	0,78
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00029	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERII W 06/27/2022		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	203 188,60	0,08
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000282	BOS BANK obligacje serii AA1 07/28/2024		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 700,00	3 906 571,00	1,50
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 943,00	2 980 140,66	1,14
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000507	KR10522		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	225,00	1 082 268,04	0,41
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 583,00	7 200 666,20	2,74
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	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	2 700,00	2 738 367,00	1,04
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123DC14	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 6/26/2031		Dłużne papiery wartościowe	1	TR	USD	1 800,00	6 564 698,66	2,51
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	7 474 454,40	2,90
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PL0123300017	UNIBEP S.A. OBLIGACJA, SERIA G 03/31/2024		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 600,00	568 792,00	0,22
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA 15/04/25, SERIA W		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	556,00	568 048,52	0,22
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	86,00	74 113,08	0,03
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	175,00	129 272,50	0,05

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSERO0201	DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII V 04/02/2024 BENEFIT	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	2 084,00	2 123 033,32	0,81
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00075	SYSTEMS S.A. OBLIGACJE SERII B 7/10/2024 DEVELIA S.A.	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 541 505,00	0,59
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300010	OBLIGACJE SERII LCC1023024 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 053 326,00	0,40
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00316	ECH1024 LOKUM	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 812 436,25	1,07
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700028	DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	520 780,00	0,20
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL0229500049	DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA AC, 05/10/24 BANK	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	964,00	987 724,04	0,37
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC1140 11/27/2040 INTERESTS	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	401,00	258 231,97	0,10
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 437,00	3 524 815,35	1,34
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 278,00	4 411 174,14	1,69
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMO00487	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PPR 01/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	1 023 000,00	0,39
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	ANWIM S.A.	PL0335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 523 520,00	0,59
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45,00	35 834 640,30	13,88
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	ILIAD SA	FR0014001Y80	ILIAD SA OBLIGACJA 02/11/2028 LOKUM	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	4 195 092,95	1,63
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700036	DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024 BANK	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 450,00	1 451 479,00	0,56
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	104 000,00	81 734 640,00	31,73
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11,00	109 944,34	0,04
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01213GRQ2		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-12,00	0,00	-2,93
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	EUREX	DE000C1T6JDD		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-2,00	0,00	-0,50
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	EUREX	DE000C1T6JE8		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-32,00	0,00	-9,18
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU04222ZF009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 900 000,00	-1 159 381,49	-14,32
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU06012ZF009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-420 000,00	18 116,23	-0,77
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US05192ZF009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 350 000,00	218 567,69	-3,84
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU04012ZF009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 640 000,00	-187 284,75	-4,77
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU04132ZF009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 135 000,00	-384 860,19	-2,05
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US05252ZF009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	1 250 000,00	-304 917,79	2,04

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL0266300014	GMINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	2 846 812,80	1,09
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS1934867547	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 12/08/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	200,00	922 897,82	0,36
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS1909184753	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 16/2/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	EUR	200,00	939 652,45	0,36
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL0229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD BANK	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 016 140,00	0,39
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 600,00	12 132 414,00	4,67
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300028	DEVELIA S.A., 05/10/2024, SERIA DVLOS240Z5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 450,00	2 455 022,50	0,95
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	ARCELIX A.S.	XS2346972263	ARCELIX AS, 5/27/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	400,00	1 787 909,36	0,68
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 376 454,08	2,07
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PL0343300011	R.POWER SP. Z O.O., 06/02/2026, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 933,00	1 975 004,09	0,75
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	GTC AURORA LUXEM	XS2356039268	GTC AURORA LUXEM, 6/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2		EUR	600,00	2 578 234,75	0,98
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00116	VICTORIA DOM S.A., 06/23/2024, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 003 540,00	0,76
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 06/24/2025, SERIA M KRUK S.A.	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	471,00	479 397,93	0,18
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	6/28/2027 SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	706,00	708 238,02	0,28
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2361850527	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 07/08/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	EUR	500,00	2 256 238,49	0,85
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 367,00	1 383 896,12	0,53
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	ECI1024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	915 920,00	0,35
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK OBLIGACJA 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 217 218,71	1,63
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D INPRO S.A.	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	893 169,00	0,35
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO000056	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII C 10/07/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	990,00	989 425,80	0,38
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024OZ6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	499 240,00	0,19
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	716 275,00	0,27

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	1 018 521,00	0,39
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00090	MLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	400,00	1 878 846,99	0,73
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PL0111400050	KREDYT INKASO S.A. OBLIGACJE SERII X1, 03/28/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 502 075,00	0,97
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	142,00	146 979,94	0,06
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	223,00	241 321,68	0,09
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	217,00	216 286,07	0,08
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 857,71	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 600,00	1 636 848,00	0,63
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00391		Listy zastawne	6	PL	PLN	283,00	285 224,38	0,11
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	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	498 540,00	0,19
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 200,00	2 199 318,00	0,85
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		USD	12 000,00	4 875 668,64	1,90
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	983,36	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	29,00	26 110,15	0,01
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	886,05	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	GETBACK S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 537,00	52 524,45	0,02
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	800,00	3 569 834,03	1,36
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000515	KRUK S.A. Obligacja serii AE2 06/08/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 804 683,28	1,81
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	15 002,70	0,01
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 432 010,58	1,70
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	306,00	272 835,72	0,10
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 045,00	1 037 068,45	0,40
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	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	1 012 710,00	0,39
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00041	MLP GROUP S.A. OBLIGACJE SERII B 05/11/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	250,00	1 182 886,49	0,46
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 448,00	1 465 738,00	0,56
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101028 10.10.2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 010 584,38	0,39
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	86 483,00	0,03
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	GLOBE TRADE CENTER S.A.	PLGTC0000292	GLOBE TRADE CENTER S.A. OBLIGACJA SERII PLGTC042022 04/18/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	473 401,18	0,18

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK000556	KRU0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	884,00	898 082,12	0,35
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	508,00	441 403,74	0,17
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	OT LOGISTICS S.A.	PLODR000108	OTS0422	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	421,00	167 209,62	0,06
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	12 038 863,68	4,62
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	GTC1123	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	507 740,00	0,19
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 026 810,00	0,39
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	ROBYG S.A.	PLO151700013	ROB1224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25,00	2 552 113,75	0,98
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CPS0227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	99,00	99 108,90	0,04
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	MIP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	460,00	2 185 157,36	0,85
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18 949,00	15 772 389,64	6,00
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN		PL0000112736	DS1030 BRW	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 363,00	12 195 016,64	4,71
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	67 335,00	52 481 572,35	19,94
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	822 035,62	0,31
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00061	FAMUR S.A., 11/03/2026, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 589 675,00	0,99
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	5 304 234,90	0,39
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	MBANK S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	7 029 159,72	0,51
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-4 059 915,40	-0,30
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500067	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 04/11/2024, SERIA EFLSA006 11/04/24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	9 934 380,00	0,72
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	ILIAD SA	FR0014001YE4	ILIAD SA OBLIGACJA 02/11/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	35,00	15 790 292,12	1,15
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0135900028	WAW1228	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 998,00	14 568 607,26	1,05
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN		PL0000112900	OK0423	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 527,00	2 404 693,20	0,18
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500026	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. OBLIGACJA 02/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	4 986 765,00	0,36
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400085	GMINA MILICZ OBLIGACJE SERII H19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	498 585,00	0,04
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400069	GMINA MILICZ OBLIGACJE SERII F19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 503 105,00	0,11
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400051	GMINA MILICZ OBLIGACJE SERII F19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 600,00	1 600 272,00	0,11
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000186	ATAL S.A., 04/21/2023, SERIA AX	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 023 400,00	0,15
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.05.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	779 883,56	0,06

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600023	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN B2020 1124, 11/20/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	9 953 800,00	0,72
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 888,00	1 900 706,24	0,14
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109492	PS0422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	536,00	546 537,76	0,04
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	GETBACK S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 759,00	174 621,15	0,01
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00033	MLP GROUP S.A., SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	550,00	2 591 858,90	0,19
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	601 314,24	0,04
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5 450,00	24 319 906,99	1,74
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000507	KR10522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 102,00	10 110 788,52	0,71
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000515	KRUK S.A. Obligacja serii AE2 06/08/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 925,00	14 053 698,58	0,99
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110151	PS0123	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 926 750,00	0,36
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	379,00	37 944 388,48	2,75
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 919,00	23 208 237,78	1,66
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 200,00	6 201 116,00	0,45
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	202,00	195 259,26	0,01
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	14 773 368,60	1,06
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 830,00	1 631 664,60	0,12
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	114 000,00	113 501 820,00	8,21
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	9 939 890,40	0,72
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	SPL0428	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 020 324,40	0,15
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROB0323 RORNSUN	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	2 977 230,00	0,22
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00185	DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII T 05/09/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	1 000,00	1 012 710,00	0,07
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00041	MLP GROUP S.A. OBLIGACJE SERII B 05/11/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 365 772,99	0,17
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00029	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA W 06/27/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	52,00	528 290,36	0,04
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	910,00	921 147,50	0,07
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00065	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M3/2018 07/13/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 012 790,00	0,07
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	PEO1028 MBANK S.A.	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 297 780,90	1,10
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	OBLIGACJE SERII MBKO101028 10.10.2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	12 127 012,56	0,87

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC000292	GLOBE TRADE CENTER S.A. OBLIGACJA SERII PLGTC042022 04/18/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	473 401,18	0,03
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRU0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 429,00	3 483 623,97	0,25
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	587,00	510 047,24	0,04
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	CPS0426	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	324,00	326 050,92	0,02
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 753,00	22 897 026,49	1,65
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	130 918,00	129 652 022,94	9,38
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	OT LOGISTICS S.A.	PLODRTS00108	OTS0422	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 401,00	556 438,67	0,04
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	135,00	67 718 608,20	4,87
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLPHN0000030	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110,00	112 793,80	0,01
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENEA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	297,00	29 729 536,65	2,14
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	FAMUR S.A. OBLIGACJE SERII B 06/27/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 953,00	5 071 228,11	0,36
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	181 288,00	173 479 925,84	12,55
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000564	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AH1 6/28/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 520,00	3 575 264,00	0,26
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00412	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PN 08/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	129,00	130 587,99	0,01
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000549	KRU0224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 374,00	2 292 216,30	0,17
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00073	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M4/2019 06/14/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 650,00	1 653 481,50	0,12
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	GTC1123	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 108 360,00	0,51
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 820,00	11 765 628,00	0,85
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	GMINA OPOCZNO	PL027660015	GMINA OPOCZNO OBLIGACJE SERII A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 107,00	1 101 055,41	0,08
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 700,00	4 826 007,00	0,35
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	ROBYG S.A.	PL0151700013	ROB1224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	4 083 382,00	0,29
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CPS0227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 000,00	14 015 400,00	1,01
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	MIP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 940,00	13 966 005,71	1,01
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	61 038,00	0,00
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	29 167,00	24 277 444,12	1,73
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGVWC881		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	65 282,00	14 245 976,47	1,04
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	901 558,22	0,06

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70 966,00	55 311 610,06	3,94
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	4 932 213,72	0,35
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 993,00	1 717 527,54	0,12
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500018	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. OBLIGACJA 09/26/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	17 996 022,00	1,31
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	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	5 597 921,35	0,40
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	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	6 166 020,00	0,44
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023024 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	1 933 844,00	0,13
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00316	ECHO INVESTMENT S.A. OBLIGACJE SERII ECH1024 10/28/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	11 718 484,37	0,84
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE SERII 10/23/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 166 240,00	0,30
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII P 10/28/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	630,00	646 348,50	0,05
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL0229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA AC, 05/10/24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 300,00	4 405 823,00	0,31
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN C2020 11/25, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 000,00	8 903 070,00	0,64
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	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	2 666 430,00	0,19
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 996,00	17 525 085,48	1,26
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00487	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PPR 01/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30 000,00	3 069 000,00	0,22
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL0263000089	GMINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII TRZECIEJ, 11/20/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 340,00	6 351 430,12	0,46
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	ANWIM S.A.	PL0335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	1 347,00	1 368 120,96	0,10

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	47,00	4 726 582,73	0,34
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	GMINA MIASTO GRUZIĄDZ	PL0326300087	GMINA MIASTO GRUZIĄDZ, 11/20/2027, SERIA C20	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	6 000,00	5 914 620,00	0,42
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	820,00	826 428,80	0,06
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	98,00	78 039 883,32	5,67
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 502 550,00	0,18
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	143 448,00	112 737 220,53	8,20
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	650,00	6 496 711,00	0,47
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	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	28 480,00	28 884 700,80	2,06
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	211,00	16 428 227,90	1,20
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PL0123300017	UNIBEP S.A. OBLIGACJA, SERIA G 03/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 200,00	2 254 854,00	0,16
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000035	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. 04/12/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60 000,00	60 070 200,00	4,35
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	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	7 143 516,64	0,51
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL0229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 112 980,00	0,51
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	383 004,00	368 790 721,56	26,62
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300028	DEVELIA S.A., 05/10/2024, SERIA DVL0524025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 500,00	13 527 675,00	0,98
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	ARCELIK A.S.	XS2346972263	ARCELIK AS, 5/27/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	2 100,00	9 386 524,08	0,67
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PL0344700011	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 03/26/23, SERIA SCMO01	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	10 000,00	9 974 400,00	0,72
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8 950,00	37 014 818,43	2,67
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PL0343300011	R.POWER SP. Z O.O., 06/02/2026, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 650,00	8 837 964,50	0,63

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00106	PKB0611	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 545 105,00	0,11
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. OBLIGACJA 08/11/2023	PLO317500034	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. OBLIGACJA 08/11/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	410,00	4 081 705,80	0,30
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	GTC AURORA LUXEM	XS2356039268	GTC AURORA LUXEM, 6/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2		EUR	2 100,00	9 023 821,65	0,65
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG SA, 6/17/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	4 967 750,00	0,36
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00116	VICTORIA DOM S.A., 06/23/2024, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 000,00	11 019 470,00	0,79
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 06/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 203,00	3 260 109,49	0,23
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027 SERIA A11	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 600,00	11 636 772,00	0,85
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 500,00	13 666 860,00	0,98
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 373 880,00	0,10
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 870,00	2 848 216,70	0,21
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 046 500,00	0,15
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00061	FAMUR S.A., 11/03/2026, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 143 480,00	0,30
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	1 018 521,00	0,07
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR000090	MLPOS24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 348 558,74	0,17
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PL0111400050	KREDYT INKASO S.A. OBLIGACIE SERII K1, 03/28/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 090,00	2 091 734,70	0,15
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	EUREX	DE000116JE8		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-62,00	0,00	0,00
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU060122F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-330 000,00	14 234,18	-0,11
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US051922F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-115 000,00	41 573,88	-0,04
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU040122F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13 895 000,00	-1 342 254,25	-4,71
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU041322F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-16 380 000,00	-1 156 967,14	-5,56
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU060222F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13 900 000,00	98 630,83	-4,75
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US052522F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	2 650 000,00	-739 065,81	0,81
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	58,00	88 006,29	0,01
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 900,00	5 012 847,00	0,36
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OBLIGACIA SERII R1 09.26.24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 600,00	3 589 488,00	0,26
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 814,00	8 811 267,66	0,64
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	57 943,00	56 978 828,48	4,13
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG00ZLP660		Instrumenty pochodne	A	US	USD	1,00	0,00	2,66
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	ICE FUTURES US CURRENCIES	BBG00PH8VL3		Instrumenty pochodne	A	US	USD	23,00	0,00	15,20

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	MBANK S.A.	US051822F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 540 000,00	184 399,18	-18,16
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU040622F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-700 000,00	-72 564,08	-9,15
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU042222F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 440 000,00	-211 330,30	-18,86
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US051922F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 870 000,00	168 961,30	-22,05
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU041322F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-570 000,00	-175 750,40	-7,46
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	SOURCE S&P 500 EUR HEDGED	IE00BRKWL70		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	9 800,00	1 682 984,18	4,73
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53LW79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 520,00	2 790 588,11	7,84
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	525,00	1 031 812,75	2,90
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 117,12	0,28
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PEO631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	501 619,32	1,39
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-03-31	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	668 655,78	1,88
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	WISDOM TREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF	IE00BJGWQ72		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 210,00	206 434,70	0,58
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-03-31	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	IE	EUR	555,00	740 910,81	2,08
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 100,00	144 033,03	0,40
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	CREDIT SUISSE GROUP AG	US2254011081		Kwity depozytowe	3L	CH	USD	955,00	31 357,15	0,09
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	FIRST TRUST DOW JONES INTERNET UCITS ETF	IE00B6G0SC32		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	430,00	47 368,03	0,13
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	INVESCO NASDAQ BIOTECH	IE00BQ70R696		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	700,00	125 954,81	0,35
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	LYXOR STOXX EUROPE 600 BASIC R	LU1834983550		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	360,00	172 447,70	0,48
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	LYXOR CORE EURSTX 600 DR	LU0908500753		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	4 415,00	4 042 837,80	11,35
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-03-31	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	416 036,79	1,17
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS	FR0011550177		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	85 398,00	6 329 795,01	17,78
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-03-31	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	1 042 358,20	2,93
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	SOURCE MSCI EMERGING MARKETS	IE00B3D0V588		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	4 000,00	855 666,47	2,40
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	INVESCO MARKETS PLC SUB-FUND INVESCO S&P 500 UCITS ETF	IE00B3YCGJ38		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	602,00	2 186 743,99	6,14
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	SPDR S&P 500 ETF TRUST	US78462F1030		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	965,00	1 821 823,85	5,12
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-03-31	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	9 997,00	474 831,22	1,33
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	NASDAQ ETF	IE0032077012		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	150,00	230 204,80	0,65
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	FIDELITY MSCI Emerging Markets	IE00BYX5M039		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	15 000,00	320 323,15	0,90
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5M515		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	25 000,00	912 923,39	2,56

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-03-31	PLN	ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT	IE00BMW3QX54		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 000,00	295 550,08	0,83
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 477 336,86	1,24
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	993 989,04	0,84
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	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	1 420 203,54	1,19
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS	FR0011550177		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	59 726,00	4 426 957,73	3,77
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	503 165,00	0,42
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 009 715,92	2,53
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	ENE A.S.A.	PLENEA000096	ENE0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	200 198,90	0,17
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	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	628 481,10	0,54
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00BYXXYK40		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		USD	153 746,00	3 467 224,37	2,95
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	iShares US Aggregate Bond UCIT	IE00BYXXYM63		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	150 000,00	3 605 336,25	3,07
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	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	4 753 342,19	4,05
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	LYXOR CORE EURSTX 600 DR	LU0908500753		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	7 385,00	6 762 481,79	5,76
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	NASDAQ ETF	IE0032077012		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	80,00	122 775,89	0,10
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 026 810,00	0,86
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	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	910 140,66	0,77
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CPS0227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	898,00	898 987,80	0,76
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 308,00	336 522,84	0,28
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 664 720,00	1,39
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC881		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	15 124,00	3 300 391,35	2,81
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	3 117 640,00	2,59
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	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	4 290 945,80	3,65
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	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	1 375 285,50	1,14
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023024 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 225,00	1 270 729,25	1,07

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 funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIQ	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	EMQQ EMERGING MARKETS INTERNET & ECOMMERCE UCITS ETF	IE00BFYN8Y92		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	20 000,00	792 879,05	0,67	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIQ	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII P 10/28/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	718 165,00	0,59	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIQ	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	829,00	49 076,80	0,04	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIQ	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	20 000,00	60 000,00	0,05	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIQ	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	ILIAD SA	FR0014001Y80	ILIAD SA OBLIGACJA 02/11/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3,00	1 258 527,91	1,07	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIQ	PLPPAB000011	2022-03-31	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	3 243 987,77	2,76	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIQ	PLPPAB000011	2022-03-31	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	6 000,00	275 766,70	0,23	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIQ	PLPPAB000011	2022-03-31	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	1 672 298,83	1,42	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIQ	PLPPAB000011	2022-03-31	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	1 257 456,00	1,07	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIQ	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046		ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25,00	249 873,50	0,21
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIQ	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123DC14	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 6/26/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	USD	200,00	729 410,98	0,61	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIQ	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 103,00	4 913 627,67	4,14	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIQ	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	CREDIT SUISSE GROUP AG	US2254011081		Kwitły depozytowe	3L	CH	USD	2 700,00	88 653,65	0,08	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIQ	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	2 895 013,75	2,44	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIQ	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	SA GLOBAL SUKUK LTD	XS2352861814	SA GLOBAL SUKUK LTD, 6/17/2026	Dłużne papiery wartościowe	2		USD	500,00	1 976 442,19	1,67	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIQ	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	GTC AURORA LUXEM	XS2356039268	GTC AURORA LUXEM, 6/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2		EUR	300,00	1 289 117,40	1,08	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIQ	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027 SERIA ALI	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 006 340,00	1,71	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIQ	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2361850527	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 07/08/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	EUR	200,00	902 606,91	0,74	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIQ	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2364199757	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII 07/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	500,00	2 003 258,79	1,68	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIQ	PLPPAB000011	2022-03-31	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	154 854,00	3 710 677,11	3,16	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIQ	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	FIRST TRUST DOW JONES INTERNET UCITS ETF	IE00B605SC32		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 700,00	187 268,89	0,16	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIQ	PLPPAB000011	2022-03-31	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	2 685 643,95	2,29	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIQ	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK OBLIGACJA 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 217 218,71	3,57	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIQ	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF	LU1390062245		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 500,00	1 254 662,94	1,07	

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	HSBC ETFs plc 2	IE00842TW061		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	500,00	205 163,94	0,17
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	MILP GROUP S.A.	PLMLPGR00090	MLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 818 270,49	2,38
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	PARVEST BOND USD-IC	LU0102017729		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	122 000,00	12 555 422,60	10,69
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 070,00	1 277 990,57	1,09
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	450,00	2 008 065,71	1,68
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000507	KR10522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	962 016,04	0,79
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 117,12	0,08
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	341,00	345 303,42	0,29
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG012J3GSD4		Instrumenty pochodne	A	US	USD	6,00	0,00	2,62
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG00ZLJP660		Instrumenty pochodne	A	US	USD	11,00	0,00	8,87
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	EUREX	DE000C1T6IDD		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-4,00	0,00	-2,19
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	EUREX	DE000C1T6IE8		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-4,00	0,00	-2,51
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	ICE FUTURES US CURRENCIES	BBG00PH8VL03		Instrumenty pochodne	A	US	USD	25,00	0,00	5,01
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU051322F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 810 000,00	778 120,55	-15,17
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	MBANK S.A.	US051822F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 040 000,00	962 707,39	-28,74
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU042222F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 875 000,00	-607 337,66	-15,38
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US051922F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	165 000,00	10 674,81	0,59
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU041322F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 555 000,00	-303 223,68	-10,13
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	EUREX	DE000C1T6IDD		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-10,00	0,00	-0,98
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	EUREX	DE000C1T6IE8		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-15,00	0,00	-1,69
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU040622F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 740 000,00	-214 879,19	-1,95
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU042222F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 790 000,00	-849 723,90	-4,12
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU040122F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 425 000,00	-367 288,25	-3,14
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU060222F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-800 000,00	5 676,59	-0,57
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US052522F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-250 000,00	21 918,46	-0,16
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	6 622 939,05	1,00
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000292	MIL0129 GLOBE TRADE CENTER S.A. OBLIGACJA SERII PLGTC042022 04/18/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	300,00	1 420 203,54	0,21
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRU0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	406 372,00	0,06
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	240,00	208 537,20	0,03
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	CPS0426	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 570,00	6 611 588,10	1,00
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	905 697,00	0,14
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLPGER000077	PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 165,00	14 477 196,60	2,18
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN		PL000011738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24 000,00	23 767 920,00	3,60
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	114,00	57 184 602,48	8,62
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENEAO624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	64,00	6 406 364,80	0,97

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 standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	FAMUR S.A. OBLIGACJE SERII B 06/27/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	357,00	365 521,59	0,06
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000033	KGHM S.A. OBLIGACJA SERII A 06/27/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	445,00	448 969,40	0,07
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011928	WZ1129 KRUK S.A.	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 784 650,00	0,73
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000564	OBLIGACJE SERII AH1 6/28/2025 ARCHICOM S.A.	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 600,00	2 640 820,00	0,40
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00073	OBLIGACJE SERII M4/2019 06/14/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	350 738,50	0,05
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	BGK1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	289,00	288 615,63	0,04
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGT00000318	GTC1123 LPP S.A.	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 523 220,00	0,23
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 851,00	2 837 885,40	0,43
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100018	OBLIGACJE SERII A 12/11/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	12 152 679,36	1,83
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	GINA MILICZ	PL0276400093	GINA MILICZ OBLIGACJE SERII 19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 790,00	1 779 743,30	0,27
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	GINA MILICZ	PL0276400119	GINA MILICZ OBLIGACJE SERII K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	390,00	385 971,30	0,06
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	GINA OPOCZNO	PL0276600023	GINA OPOCZNO OBLIGACJE SERII B19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 217,00	1 206 314,74	0,18
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 038,00	2 092 638,78	0,31
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	ROBYG S.A.	PL0151700013	ROB1224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	2 041 691,00	0,31
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CPS0227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 988,00	3 992 386,80	0,61
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	50,00	237 517,11	0,04
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 230,00	4 353 242,80	0,65
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC881		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	6 618,00	1 444 193,99	0,22
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	901 558,22	0,14
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	242,00	188 617,22	0,03
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	822 035,62	0,12
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025 ATAL S.A.	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24 767,00	21 343 705,26	3,22
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000152	OBLIGACJE SERII AW 09/11/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	307,00	307 819,69	0,05

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	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	10 997 569,00	1,68
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII V 04/02/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	6 070,00	6 183 691,10	0,92
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00075	SYSTEMS S.A. OBLIGACIE SERII B 7/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 700,00	2 774 709,00	0,42
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACIE SERII LC1023024 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 600,00	1 659 728,00	0,25
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACIE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 270,00	3 405 901,20	0,51
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A. OBLIGACIE SERII P 10/28/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	1 846 710,00	0,27
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL0229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACIE SERIA AC, 05/10/24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 536 915,00	0,23
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACIA SERII B 12/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	4 040,00	4 143 222,00	0,62
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500026	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. OBLIGACIA 02/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 850,00	18 451 030,50	2,81
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACIA SERII B 12/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 124 520,00	0,62
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	ANWIM S.A.	PL0335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	2 000,00	2 031 360,00	0,31
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	GINA MIASTO GRUDZIĄDZ	PL0326300087	GINA MIASTO GRUDZIĄDZ, 11/20/2027, SERIA C20	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	2 000,00	1 971 540,00	0,30
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	705 488,00	0,11
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	23 889 760,20	3,64
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	W20124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	707,00	706 406,12	0,11
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	515 765,00	0,08
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	204 606,00	0,03
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00391		Listy zastawne	6	PL	PLN	15,00	15 117,90	0,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OBLIGACIA SERII R1 09.26.24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 450,00	2 442 846,00	0,37
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 850,00	10 846 636,50	1,65
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		USD	1 500,00	609 458,58	0,09

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36,00	35 400,96	0,01
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000266	BOS1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 531 920,00	0,23
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00033	MLP GROUP S.A., SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	725,00	3 416 541,28	0,52
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	104,00	10 422 780,16	1,58
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	8 924 736,51	1,34
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000507	KR10522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 405 040,10	0,36
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000515	KRUK S.A. Obligacja serii AE2 06/08/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	50,00	240 234,17	0,04
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	25 029 280,00	3,80
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 845,00	2 880 903,90	0,43
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 159,00	14 161 548,62	2,14
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLO000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 833,15	0,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	3 939 564,96	0,59
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000282	BOS BANK obligacje serii AA1 07/28/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 055 830,00	0,16
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	42,00	20 873 769,84	3,17
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	SPL0428	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 020 324,40	0,31
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 488 615,00	0,23
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00185	ROB0323 RONSUN DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII T 05/09/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	400,00	405 084,00	0,06
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	748,00	757 163,00	0,11
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00065	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M3/2018 07/13/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 924,00	1 948 607,96	0,29
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101028 10.10.2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 547 629,71	0,69
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500,00	3 503 570,00	0,53
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40 000,00	31 436 400,00	4,79
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 100,00	10 994 434,00	1,67
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	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	13 470,00	13 661 408,70	2,04
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	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	5 450 123,00	0,83

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PL0123300017	UNIBEP S.A. OBLIGACJA, SERIA G 03/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 100,00	1 127 427,00	0,17
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000035	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. 04/12/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 011 700,00	1,52
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSE00219	DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA 15/04/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	3 145,00	3 213 152,15	0,48
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000186	ATAL S.A., 04/21/2023, SERIA AX	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 100,00	2 124 570,00	0,32
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL0229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 016 140,00	0,15
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00005000328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	179 430,00	172 771 352,70	26,14
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300028	DEVELIA S.A., 05/10/2024, SERIA DVL0524025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 250,00	4 258 712,50	0,65
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 800,00	11 580 054,96	1,75
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PL0343300011	R.POWER SP. Z O.O., 06/02/2026, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 000,00	9 195 570,00	1,37
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500034	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. OBLIGACJA 08/11/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	285,00	2 837 283,30	0,43
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG SA, 6/17/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 987 100,00	0,30
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00116	VICTORIA DOM S.A., 06/23/2024, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 008 850,00	0,75
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 06/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 297,00	3 355 785,51	0,50
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027 SERIA ALL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 500,00	12 539 625,00	1,91
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 978,00	3 014 808,08	0,45
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	E11024 MBANK OBLIGACJA 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 831 840,00	0,27
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK OBLIGACJA 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	30,00	12 651 656,17	1,92
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 300,00	4 267 363,00	0,65
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO000056	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII C 10/07/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 980,00	1 978 851,60	0,30
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 496 200,00	0,38
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 610,00	5 740 432,50	0,86

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00061	FAMUR S.A., 11/03/2026, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 300,00	5 490 111,00	0,83
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	1 018 521,00	0,15
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00090	MLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	900,00	4 227 405,73	0,64
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500067	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 04/11/2024, SERIA EFLSA006 110424	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	4 967 190,00	0,76
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A. OBLIGACJE SERII K1, 03/28/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 850,00	2 852 365,50	0,44
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	2 558 068,63	0,39
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	MBANK S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	757 529,45	0,12
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000068	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 03/04/2024, SERIA VWFS006 040324	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 067 600,00	3,05
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500059	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/15/2023, SERIA EFLSA005 111523	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	581,00	5 775 662,90	0,88
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 05/12/2026, SERIA DOMDET5120526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 020 240,00	0,30
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267		Listy zastawne	6	PL	PLN	3 500,00	3 393 040,00	0,52
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00074		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	999 912,32	0,15
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A. OBLIGACJE SERII P2A 12/29/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	1 613 336,56	0,24
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	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	4 038 600,00	0,61
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000182	PK10622	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 276,00	128 901,52	0,02
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00124	DVL0622	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	101 929,00	0,02
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-03-31	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00458		Listy zastawne	6	PL	PLN	100,00	99 493,00	0,02
PLSFIO00151	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO		2022-03-31	PLN	NN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	16 522,55	1 811 862,89	17,13
PLSFIO00151	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO		2022-03-31	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	12 671,77	1 765 938,51	16,69
PLSFIO00151	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO		2022-03-31	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	4 946,54	1 274 327,45	12,05
PLSFIO00151	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO		2022-03-31	PLN	UNIKORONA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	13 987,40	1 496 511,61	14,15
PLSFIO00151	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO		2022-03-31	PLN	UNIKORONA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLUITF00282		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	14 313,71	1 794 223,62	16,96
PLSFIO00151	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO		2022-03-31	PLN	AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	13 207,41	1 791 585,13	16,94

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI000151	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	782,00	673 911,96	6,30
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	5 097,60	0,01
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	105 192,00	371 327,76	0,74
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	10 934,00	699 776,00	1,40
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	22 033,00	475 912,80	0,95
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 530,00	927 180,00	1,85
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 000,00	172 900,00	0,35
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	853,00	48 365,10	0,10
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 199,00	64 791,00	0,13
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	26 239,00	74 256,37	0,15
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	75 153,00	508 034,28	1,02
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	26 827,00	217 298,70	0,43
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	75 610,00	1 002 588,60	2,00
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	14 717,00	675 510,30	1,35
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	498,00	34 162,80	0,07
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	1 116,00	95 306,40	0,19
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	15 597,00	471 029,40	0,94
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	RELPOL S.A.	PLRELPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	28 942,00	181 755,76	0,36
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLISSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	43 343,00	650 145,00	1,30
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	13 676,00	627 044,60	1,25
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 063,00	36 992,40	0,07
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 125,00	251 125,00	0,50
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 131,00	82 345,30	0,16
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA000013		Akcje	3L	PL	PLN	8 492,00	113 792,80	0,23
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 334,00	590 962,00	1,18
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.	PLFSING00010		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	2 132,90	0,00
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	28 983,00	683 998,80	1,37
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 296,00	164 393,60	0,33
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	639,00	30 863,70	0,06
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	STAŁPRODUKT S.A.	PLSTLFP000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 601,00	868 734,00	1,74
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 636,00	615 264,00	1,23
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL000013		Akcje	3L	PL	PLN	25 385,00	1 309 866,00	2,62
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR000012		Akcje	3L	PL	PLN	217 176,00	630 896,28	1,26
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP00000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 000,00	199 200,00	0,40
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM00000021		Akcje	3L	PL	PLN	151 348,00	629 607,68	1,26
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	241 586,00	799 649,66	1,60
PLSFI000152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	47 918,00	873 065,96	1,75

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	172 640,00	0,35
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP00014		Akcje	3L	PL	PLN	83 759,00	1 310 828,35	2,62
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 521,00	266 135,10	0,53
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 693,00	219 749,80	0,44
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTE00011		Akcje	3L	PL	PLN	14 123,00	603 052,10	1,21
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	34 885,00	641 884,00	1,28
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	COMPREMIUM S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	29 898,00	97 168,50	0,19
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	19 994,00	329 501,12	0,66
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	72 274,00	838 378,40	1,68
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	11 063,00	346 271,90	0,69
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 000,00	84 000,00	0,17
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	24 877,00	118 912,06	0,24
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	47 448,00	612 079,20	1,22
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	10 281,00	160 383,60	0,32
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	23 300,00	493 960,00	0,99
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	18 057,00	864 930,30	1,73
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSIO00016		Akcje	3L	PL	PLN	14 744,00	67 380,08	0,13
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	97 067,00	936 696,55	1,87
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	37 759,00	139 708,30	0,28
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	11 292,00	1 117 908,00	2,23
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	151 924,00	1 040 679,40	2,08
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTLS00014		Akcje	3L	PL	PLN	220 751,00	1 324 506,00	2,65
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	4 727,00	349 798,00	0,70
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	340,00	244 120,00	0,49
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVY00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 816,00	332 620,80	0,66
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	3 056,00	73 955,20	0,15
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	4 467,00	129 543,00	0,26
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	40 573,00	633 750,26	1,27
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	640,00	118 955,12	0,24
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRPL000027		Akcje	3L	PL	PLN	5 834,00	672 076,80	1,34
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	15 991,00	828 333,80	1,66
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	49 054,00	843 728,80	1,69
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	47 418,00	697 044,60	1,39
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMWD00049		Akcje	3L	PL	PLN	30 024,00	582 465,60	1,16
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	392 850,00	1 123 551,00	2,25
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	63 441,00	1 228 217,76	2,46
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRTO0018		Akcje	3L	PL	PLN	69 170,00	1 065 218,00	2,13
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	929,00	296 351,00	0,59
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	18 534,00	491 151,00	0,98
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	2 391,15	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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	28 055,00	227 245,50	0,45
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 808,00	377 126,40	0,75
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	137 340,00	0,27
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCHTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 887,00	148 076,10	0,30
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFRG000016		Akcje	3X	PL	PLN	3 018,00	96 576,00	0,19
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	895,00	77 417,50	0,15
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCCD000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	57,00	57 698,25	0,11
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	GIEDŁA PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLDGF0023465		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-39,00	0,00	-3,38
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	GIEDŁA PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLDGF0024091		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	56,00	0,00	5,32
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	3 735,00	75 447,00	0,15
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 914,00	342 420,60	0,68
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	7 820,15	0,02
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 569 300,00	18,99
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 098,00	82 679,40	0,17
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJ00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 170,00	827 190,00	1,65
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 389,00	122 330,30	0,24
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	41 165,00	280 745,30	0,56
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVMSG00011		Akcje	3X	PL	PLN	773,00	29 412,65	0,06
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	3 541,00	4 936,15	0,01
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	20 880,00	170 798,40	0,34
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 030,00	824 180,00	1,65
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 500,00	325 600,00	0,65
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	49 911,00	149 733,00	0,30
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 719,00	72 053,50	0,14
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	16 000,00	428 774,40	0,86
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 004,00	137 054,80	0,27
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	SPYROSFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X	PL	PLN	2 736,00	678 528,00	1,36
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X	PL	PLN	1 048,00	94 099,92	0,19
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 742,00	158 286,60	0,32
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 158,00	1 115 026,62	2,21
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	6 080,00	337 440,00	0,67
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	25 118,00	477 242,00	0,95
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	PYRAMID GAMES SA	PLPRMG000015		Akcje	3X	PL	PLN	793,00	36 319,40	0,07
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	1 018 521,00	1,99
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	2 500,00	121 500,00	0,24

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPSE00120		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	234,00	16 380,00	0,03
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A. OBLIGACJE SERII K1, 03/28/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	190 157,70	0,38
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	49 958,00	0,55
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	49 168,00	0,54
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 260,00	1 217 953,80	13,27
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300,00	1 082 068,00	11,63
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	74 528,00	0,81
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 169 115,00	12,54
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO		2022-03-31	PLN	AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	7 635,20	1 059 078,31	11,62
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO		2022-03-31	PLN	AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	10 741,00	1 457 016,24	15,99
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO		2022-03-31	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	5 409,80	1 393 672,37	15,29
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	956,93	0,02
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		2022-03-31	PLN	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00BYXXK40		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	16 795,00	378 754,81	7,04
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000549	KRU0224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 244,00	127 447,80	2,35
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		2022-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGWYCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	4 356,00	950 575,56	17,66
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		2022-03-31	PLN	XTRACKERS II USD EMERGING MARKET BOND UCITS ETF	LU0677077884		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	19 583,00	1 024 713,14	19,04
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	999,16	0,02
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		2022-03-31	PLN	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2PNKV68		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 331,00	540 792,91	10,05
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	983,36	0,02
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21,00	20 299,23	0,37
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		2022-03-31	PLN	AMUNDI ETF GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX UCITS ETF DR	LU1681041205		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	564,00	320 785,22	5,96
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		2022-03-31	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	2 728,00	1 018 788,45	18,93
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		2022-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU04132ZF019		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-210 000,00	16 825,16	-18,18
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		2022-03-31	PLN	MBANK S.A.	US04212ZF019		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-735 000,00	54 152,94	-57,19
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	245 840,00	3,02
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 067,30	0,12
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		2022-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	669 355,23	8,11
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	296,00	296 053,28	3,62
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 010,00	976 296,30	11,96
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	995 630,00	12,20
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	864 830,00	10,53

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	956,93	0,01
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00233	ECH1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 600,00	466 716,00	5,67
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		2022-03-31	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	1 714 702,00	20,69
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	218,00	187 868,04	2,29
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		2022-03-31	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	1 336 047,00	16,47
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		2022-03-31	PLN	FORTENOVA GROUP			Kwity depozytowe	3X	HR	EUR	18 490,00	0,00	0,00
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		2022-03-31	PLN	FORTENOVA GROUP			Dłużne papiery wartościowe	2	HR	EUR	73 960,00	0,00	0,00
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		2022-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00404	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 07/25/2022, SERIA PM	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	152,00	154 494,32	1,88
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	2 600,90	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINP00011		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	87 508,50	0,74
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	57,00	51 319,95	0,43
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	213,00	4 132,20	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1492818866	EI80826	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	12,00	10 949,10	0,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	228,00	140 764,18	1,19
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000166	PKN1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	20 218,00	0,17
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 563,00	0,84
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	1 219,00	26 946,76	0,23
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	95 693,00	0,80
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	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	74 813,32	0,62
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	10 173,00	0,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	49 870,50	0,42
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	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	201 131,18	1,69
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	51 162,50	0,42
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B58MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	213,00	418 621,17	3,54
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 117,12	0,84
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	77,00	77 013,86	0,65

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 194,00	14 535,25	0,12
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	8 476,80	0,07
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	168,00	39 732,00	0,34
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM0000013		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	14 080,50	0,12
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	8 211,00	0,07
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC0000011		Akcje	3L	PL	PLN	235,00	40 828,90	0,35
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	132,00	5 702,40	0,05
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 647,00	5 813,91	0,05
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA0000013		Akcje	3L	PL	PLN	721,00	6 625,99	0,06
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	3 803,70	0,03
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012		Akcje	3L	PL	PLN	341,00	21 824,00	0,18
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJISW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	285,00	22 173,00	0,19
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR000010		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	1 922,40	0,02
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETV0000011		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	32 724,00	0,28
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	601,00	103 912,90	0,88
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	18 096,00	0,15
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	527,00	31 040,30	0,26
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	45 880,00	0,39
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	43,00	2 438,10	0,02
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA0000016		Akcje	3L	PL	PLN	988,00	111 545,20	0,94
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 329,00	21 240,48	0,18
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKIE GÓRNICICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNG0000014		Akcje	3L	PL	PLN	7 855,00	48 748,13	0,41
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 176,00	89 399,52	0,76
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 647,00	185 136,48	1,57
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 253,00	34 783,28	0,29
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 400,00	81 240,00	0,69
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	302,00	24 356,30	0,21
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 331,00	18 391,59	0,16
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 637,00	7 599,83	0,06
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP000015		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	1 242,00	0,01
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL000032		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	2 146,00	0,02
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWVRTPL000027		Akcje	3L	PL	PLN	110,00	12 672,00	0,11
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	8 443,40	0,07
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX0000072		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	2 872,40	0,02
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL0000046		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	3 135,60	0,03
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	132,00	129 803,52	1,09
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR000012		Akcje	3L	PL	PLN	363,00	3 502,95	0,03
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	36 103,55	0,30
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS000019		Akcje	3L	PL	PLN	927,00	2 651,22	0,02
PLSFI00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM000011		Akcje	3L	PL	PLN	357,00	6 911,52	0,06

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 standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	390,00	6 006,00	0,05
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	886,05	0,01
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	4 785,00	0,04
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	110,00	2 915,00	0,02
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	416,00	396 269,12	3,28
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR00076		Akcje	3L	PL	PLN	43,00	4 257,00	0,04
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	87,00	4 506,60	0,04
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	60,20	0,00
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	349,00	2 390,65	0,02
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 303,00	7 818,00	0,07
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	1 776,00	0,02
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	178,00	5 073,00	0,04
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	5 310,00	0,04
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	3 025,60	0,03
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	246,00	237 790,98	2,00
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140,00	138 646,20	1,17
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	29 862,00	0,25
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	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	24 020,90	0,20
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	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	118 494,63	1,00
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	89,00	92 698,84	0,77
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN C2020 1125, 11/26/25 BANK	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	197 846,00	1,66
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PL0000500328	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 750,00	1 685 057,50	14,13
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	331,00	2 237,56	0,02
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	909,00	12 053,34	0,10
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	87,00	3 993,30	0,03
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	1 097,60	0,01
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	3 624,00	0,03
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	214,00	3 210,00	0,03
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	64,00	97 110,39	0,81
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	660,00	30 261,00	0,26
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	5 890,00	0,05
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU040722F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 000,00	663,92	-0,20
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US040822F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-100 000,00	18 724,00	-3,54

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 652,00	8 778,12	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	857,00	3 565,12	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	2 420,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 591,00	13 336,86	0,11
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	2 838,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	3 432,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	8 016,00	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	261,10	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	1 207,50	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 967,10	0,08
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	3 075,20	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	3 728,80	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	227,00	9 711,06	0,08
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	24 365,00	0,21
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	50 935,00	0,43
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	ZESPOŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	1 104,60	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	313,20	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	241,00	3 971,68	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLN0000017		Akcje	3L	PL	PLN	236,00	4 342,40	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	173,00	143 998,28	1,19
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	112,00	4 782,40	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	860,00	670 292,60	5,55
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	FABRYKA MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	1 737,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	430,00	370 565,40	3,10
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	236 384,00	1,96
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	1 969,00	70 037,33	0,59
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	1 201,20	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	6 090,00	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	241,20	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	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	41 022,00	0,34

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	2 664,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	430,00	1 290,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP00014		Akcje	3L	PL	PLN	414,00	6 479,10	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	1 127,70	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BNPK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	1 964 775,00	16,61
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	1 287,80	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	155 717,80	1,32
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X	PL	PLN	6,00	1 488,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	1 122,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	3 219,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	3 320,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	1 890,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PL0003200025	WAW0922	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	148,00	153 431,60	1,26
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	292,00	5 320,24	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	65,00	6 656,00	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	2 826,10	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	2 415,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52,00	46 364,24	0,38
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	160,00	3 392,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELK000019		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	920,40	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	1 840,80	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	3 924,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	3 151,20	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	66,00	66 808,50	0,56
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	200,00	4 040,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	133,00	1 715,70	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	1 768,60	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	325,00	32 864,00	0,27
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	4 819,20	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJRO0019		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	2 121,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	363,20	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	2 942,20	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43,00	44 152,83	0,37
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 123,00	17 574,95	0,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2,00	1 998,32	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	2 412,00	0,01

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	315,00	7 276,50	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	7 334,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTELO0011		Akcje	3L	PL	PLN	304,00	12 980,80	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	649,00	11 941,60	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	636,00	10 481,28	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	2 169,20	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	264,00	8 263,20	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	100,00	4 200,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO0013		Akcje	3L	PL	PLN	1 584,00	7 571,52	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCORO0016		Akcje	3L	PL	PLN	541,00	6 978,90	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBTWO0031		Akcje	3L	PL	PLN	230,00	5 428,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	217,00	3 385,20	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	9 540,00	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFOO00013		Akcje	3L	PL	PLN	303,00	14 513,70	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTRO0015		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	5 401,50	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSFO0010		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	14 643,20	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPRO0012		Akcje	3L	PL	PLN	1 474,00	14 224,10	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 315,30	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	253,00	241 000,21	1,36
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRO00076		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	11 880,00	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEEO0014		Akcje	3L	PL	PLN	255,00	13 209,00	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	240,80	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 442,00	9 877,70	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	4 921,00	29 526,00	0,17
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTLO0023		Akcje	3L	PL	PLN	170,00	12 580,00	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOSO0015		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	5 744,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBHO0014		Akcje	3L	PL	PLN	475,00	13 537,50	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTSO0015		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	7 080,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVTO0013		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	5 270,40	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU040722F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 000,00	663,92	-0,13
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US040822F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-271 000,00	50 742,04	-6,57
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	781,00	14 229,82	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRMO0018		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	7 470,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	3 570,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	ISHARES VII PLC	IE00058MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	550,00	1 080 946,69	6,27
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPLO0011		Akcje	3L	PL	PLN	680,00	231 540,00	1,34
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 117,12	0,58
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	60 010,80	0,34
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	199,00	192 359,37	1,11

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 standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRDV000011		Akcje	3L	PL	PLN	439,00	3 555,90	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	6 665,40	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	73,00	65 088,26	0,37
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	8 524,00	188 428,33	1,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	13 930,20	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCHT00011		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	8 665,80	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	2 508,50	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	98,00	99 200,50	0,56
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	805,00	16 261,00	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120,00	118 839,60	0,68
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENEAE024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 099,45	0,57
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	143 539,50	0,83
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	398,00	40 245,76	0,23
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	181,00	13 629,30	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	12 726,00	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	1 044,20	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	29 862,00	0,17
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19,00	19 509,39	0,11
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	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	97,00	99 409,48	0,57
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	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	68 559,62	0,40
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	9 766,08	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	673,00	560 178,28	3,18
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00B9WYCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	703,00	153 410,17	0,89
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 955,00	1 523 746,55	8,64
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78,00	77 797,98	0,45
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	572,00	492 938,16	2,83

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	258 545,00	1,47
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	5 650,00	200 970,50	1,17
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	104 156,00	0,59
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	17 864,00	0,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN C2020 11/25, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	197 846,00	1,14
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	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	70,00	71 788,50	0,41
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFG000010		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	6 156,80	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 200,00	3 600,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	GMINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII TRZECIEJ, 11/20/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	170 306,49	0,97
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	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	201 131,18	1,15
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	181,00	3 239,90	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 360,00	2 640 657,60	15,29
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	261,00	3 575,70	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	155 717,80	0,90
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	SPYROSOF SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X		PLN	17,00	4 216,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 925 780,00	11,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	7 270,50	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	140,00	143 255,00	0,81
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	5 229,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSE000120		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	73,00	5 110,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	5 974,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	354,00	40 780,80	0,24
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	452,00	23 413,60	0,14
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX000072		Akcje	3L	PL	PLN	679,00	11 678,80	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	6 552,60	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	116,00	114 069,76	0,66

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	D50726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	86,00	77 430,10	0,44
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	9 622,40	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 539,00	7 261,54	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 309,00	25 342,24	0,15
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 607,00	24 747,80	0,14
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	D50727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23,00	20 379,15	0,12
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	15 950,00	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	467,00	12 375,50	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	658,00	406 240,48	2,36
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	3 365,75	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 942,00	39 365,75	0,23
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	70,00	24 724,00	0,14
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	447,00	105 715,50	0,61
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	168,00	37 548,00	0,22
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	398,00	23 681,00	0,14
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	636,00	110 498,64	0,64
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	186,00	8 035,20	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 472,00	15 786,16	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 001,00	18 389,19	0,11
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGWP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	376,00	15 378,40	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO0000012		Akcje	3L	PL	PLN	917,00	58 688,00	0,34
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	730,00	56 794,00	0,33
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	247,00	5 335,20	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	152,00	92 112,00	0,53
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 720,00	297 388,00	1,72
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	51 480,00	0,30
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	1 425,00	83 932,50	0,49
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	126 170,00	0,73
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	127,00	7 200,90	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 742,00	309 571,80	1,79
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 910,00	63 019,20	0,37
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	21 528,00	133 602,77	0,77
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 335,00	253 526,70	1,47
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 536,00	499 434,24	2,90
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 314,00	91 996,64	0,53
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 558,00	221 988,30	1,29
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	779,00	62 826,35	0,36
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 351,00	50 109,39	0,29
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 825,00	22 551,65	0,13

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A.	PLVINDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 057,00	7 145,32	0,04
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 242,00	10 060,20	0,06
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	3 268,00	43 333,68	0,25
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	350,00	16 065,00	0,09
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEF00013		Akcje	3L	PL	PLN	157,00	10 770,20	0,06
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELLO00023		Akcje	3L	PL	PLN	323,00	9 754,60	0,06
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSF00016		Akcje	3L	PL	PLN	585,00	8 775,00	0,05
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90,00	136 561,49	0,78
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 703,00	78 082,55	0,45
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	22 610,00	0,13
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	ZESPOŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	3 077,10	0,02
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000044		Akcje	3L	PL	PLN	452,00	137 860,00	0,80
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	73 095,00	0,42
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	610,00	26 095,80	0,15
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	531,00	12 531,60	0,07
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVLO00012		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	8 134,40	0,05
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 967,10	0,06
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB0000019		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	3 284,40	0,02
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	2 666,95	0,02
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPP00017		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	22 378,00	0,13
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	236,00	5 664,00	0,03
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	241,00	12 435,60	0,07
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 538,00	36 422,89	0,21
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	1 792,80	0,01
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	6 655,00	0,04
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 301,00	9 572,16	0,06
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 783,00	32 381,73	0,19
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-03-31	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	39,00	520,65	0,00
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	307,00	4 098,45	0,01
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	321,00	5 986,65	0,02
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPP00017		Akcje	3L	PL	PLN	181,00	60 454,00	0,22
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	994,00	23 856,00	0,09
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	597,00	30 805,20	0,11
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	28 894,00	83 937,07	0,31
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	76,00	3 784,80	0,01
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	16 335,00	0,06
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 203,00	21 644,48	0,08
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	22 459,00	74 339,29	0,27
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 744,00	31 775,68	0,12
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PL0003200025	WAW0922	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	93 303,00	0,33

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	21 580,00	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	84,00	8 568,00	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 549,00	39 891,85	0,15
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4,00	3 996,64	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	5 145,60	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	413,00	9 540,30	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	440,00	16 984,00	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	683,00	29 164,10	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 491,00	27 434,40	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 447,00	23 846,56	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 390,00	16 124,00	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	611,00	19 124,30	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	231,00	9 702,00	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 540,00	16 921,20	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 242,00	16 021,80	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	527,00	12 437,20	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	MIP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	1 545,60	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	488,00	7 612,80	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	712,00	15 094,40	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	702,00	33 625,80	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	174,00	12 531,48	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	333,00	34 099,20	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 097,00	39 536,05	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	15 472,95	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9,00	8 573,13	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	564,00	29 215,20	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	541,80	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 686,00	32 099,10	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	11 469,00	68 814,00	0,25
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	394,00	29 156,00	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	13 642,00	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 104,00	31 464,00	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	16 520,00	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	242,00	11 809,60	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	476,00	13 804,00	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	819,00	94 348,80	0,34
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	746,00	38 642,80	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 928,00	33 161,60	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	293,00	11 778,60	0,04

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	W20126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	129,00	126 853,44	0,46
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	D50726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	47,00	42 316,45	0,15
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	1 118,00	21 689,20	0,08
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 833,00	22 402,38	0,08
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 061,00	59 260,96	0,22
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 696,00	56 918,40	0,21
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	D50727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	35 442,00	0,13
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	115,00	36 685,00	0,13
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 072,00	28 408,00	0,10
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 565,00	966 210,26	3,52
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 284,00	2 523 519,18	9,20
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 559,00	530 839,50	1,94
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 117,12	0,36
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43,00	41 565,09	0,15
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 953,00	15 819,30	0,06
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	312,00	15 069,60	0,05
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14,00	12 482,68	0,04
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	20 516,00	453 518,95	1,65
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	164,00	32 176,80	0,12
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	19 816,20	0,07
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	5 795,50	0,02
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	108,00	109 323,00	0,39
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 906,00	38 501,20	0,14
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 903,30	0,04
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENEA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 099,45	0,36
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	191 386,00	0,69
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	32 358,40	0,12
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	516,00	38 854,80	0,14
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPIR00019		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	29 694,00	0,11
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	5 039,40	0,02
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	29 862,00	0,11
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400119	GMINA MILICZ OBLIGACJE SERII K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	39 586,80	0,14
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600015	GMINA OPOCZNO OBLIGACJE SERII A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	39 785,20	0,14
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21,00	21 563,01	0,08

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	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	107,00	109 657,88	0,39
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	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	35 194,48	0,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	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	152 132,32	0,55
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	68,00	6 917,64	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	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	832 360,00	2,97
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC881		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	660,00	144 026,60	0,53
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 615,00	2 038 157,15	7,27
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	117,00	116 696,97	0,42
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	630,00	542 921,40	1,96
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	258 545,00	0,92
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	12 934,00	460 062,38	1,68
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110,00	114 571,60	0,41
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	42 224,00	0,15
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN C2020 11/25, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	247 307,50	0,89
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	92 299,50	0,33
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGRO0010		Akcje	3L	PL	PLN	237,00	14 030,40	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 700,00	8 100,00	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	GMINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII TRZECIEJ, 11/20/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	190 342,54	0,68
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	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	301 696,77	1,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	422,00	7 553,80	0,03

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 905,00	3 068 978,55	11,18
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	594,00	8 137,80	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	233 576,70	0,85
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X	PL	PLN	67,00	16 616,00	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 200,00	2 118 358,00	7,66
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	314,00	17 427,00	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	204 650,00	0,73
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	189,00	11 907,00	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00120		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	169,00	11 830,00	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	873,60	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	13 212,00	87 529,50	0,32
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	169,00	59 690,80	0,22
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 040,00	245 960,00	0,90
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	382,00	85 377,00	0,31
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	957,00	56 941,50	0,21
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 468,00	255 050,32	0,93
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	435,00	18 792,00	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLCHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	10 053,00	35 487,09	0,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 501,00	41 364,19	0,15
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	869,00	35 542,10	0,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 120,00	135 680,00	0,49
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 674,00	130 237,20	0,48
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2TR000010		Akcje	3L	PL	PLN	553,00	11 944,80	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	359,00	217 554,00	0,79
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 049,00	700 072,10	2,55
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	391,00	121 992,00	0,44
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	3 286,00	193 545,40	0,71
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	309 690,00	1,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	284,00	16 102,80	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 228,00	703 141,20	2,56
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		Akcje	3L	PL	PLN	16 574,00	151 154,88	0,55
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG000014		Akcje	3L	PL	PLN	49 452,00	306 899,11	1,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 883,00	599 265,66	2,19
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN		PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	28 470,00	1 134 244,80	4,14

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 walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 630,00	211 808,80	0,77
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLFZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	15 437,00	522 542,45	1,91
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFT800016		Akcje	3L	PL	PLN	1 789,00	144 282,85	0,53
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	14 592,00	115 130,88	0,42
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	TALURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURON00011		Akcje	3L	PL	PLN	18 769,00	54 092,26	0,20
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A.	PLVINDE00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 398,00	16 210,48	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 910,00	23 571,00	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	7 532,00	99 874,32	0,36
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	822,00	37 729,80	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPSEPO0013		Akcje	3L	PL	PLN	360,00	24 696,00	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	729,00	22 015,80	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 336,00	20 040,00	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70,00	106 214,49	0,38
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	3 910,00	179 273,50	0,65
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	276,00	52 440,00	0,19
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	298,00	10 370,40	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	263,00	6 916,90	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 044,00	318 420,00	1,16
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	389,00	172 327,00	0,63
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 449,00	61 988,22	0,23
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	975,00	23 010,00	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVDL00012		Akcje	3L	PL	PLN	185,00	18 352,00	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12,00	11 960,52	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	12 558,00	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU040722F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-95 000,00	12 614,40	-1,61
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US040822F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-640 000,00	119 833,61	-9,76
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU040722F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-105 000,00	13 942,23	-1,69
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US040822F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-670 000,00	125 450,81	-9,68
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	175,00	34 335,00	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	708,00	21 452,40	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	72,00	6 228,00	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCCO000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	172 082,50	0,58
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	2 038,00	41 167,60	0,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	ENE S.A.	PLENEA000096	ENE0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 099,45	0,34
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 569,30	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	35 392,00	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	549,00	41 339,70	0,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPIR00019		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	31 108,00	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	239,00	5 425,30	0,02

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	LPP S.A.	PLPPP000060	OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	38,00	37 825,20	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	GINA MILICZ	PL0276400119	OBLIGACJE SERII K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	39 586,80	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	GINA OPOCZNO	PL0276600015	GINA OPOCZNO OBLIGACJE SERII A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	39 785,20	0,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22,00	22 589,82	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	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	115,00	117 856,60	0,40
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	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	37 014,87	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	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	161 140,18	0,56
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	73,00	7 426,29	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 180,00	982 184,80	3,32
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGVYCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	729,00	159 083,95	0,55
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 440,00	1 901 760,40	6,42
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	GINA ELBLĄG	PL0017200029	GINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	124,00	123 678,84	0,43
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	645,00	555 848,10	1,90
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	295 480,00	1,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	13 675,00	486 419,75	1,68
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	118,00	122 904,08	0,42
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	110,00	44 660,00	0,15
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN C2020 11/25, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	346 230,50	1,18
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	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	30 766,50	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGRO0010		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	15 214,40	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L		PLN	2 900,00	8 700,00	0,03

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	BNP PARIBAS TARNÓW OBLIGACJE SERII TRZECIEJ, 11/20/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	200 360,57	0,68
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	301 696,77	1,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	HUUJUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	456,00	8 162,40	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 425,00	3 477 651,75	12,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	645,00	8 836,50	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	233 576,70	0,81
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X	PL	PLN	72,00	17 856,00	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 350,00	2 262 791,50	7,75
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	335,00	18 592,50	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	204 650,00	0,69
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	201,00	12 663,00	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00120		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	181,00	12 670,00	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	468,00	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	14 053,00	93 101,13	0,32
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	179,00	63 222,80	0,22
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 112,00	262 988,00	0,91
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	405,00	90 517,50	0,31
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 018,00	60 571,00	0,21
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 556,00	270 339,44	0,93
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	463,00	20 001,60	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	10 941,00	38 621,73	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 877,00	44 819,63	0,15
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	928,00	37 955,20	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 257,00	144 448,00	0,50
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 767,00	137 472,60	0,48
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	598,00	12 916,80	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	382,00	231 492,00	0,80
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 309,00	745 026,10	2,57
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	413,00	128 856,00	0,45
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	3 485,00	205 266,50	0,71
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	321 160,00	1,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	308,00	17 463,60	0,06

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 602,00	745 365,80	2,58
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	PEE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000016		Akcje	3L	PL	PLN	17 602,00	160 530,24	0,55
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG000014		Akcje	3L	PL	PLN	52 297,00	324 555,18	1,12
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	8 314,00	632 030,28	2,18
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	30 179,00	1 202 331,36	4,15
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 089,00	224 550,64	0,78
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	16 300,00	551 755,00	1,91
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 913,00	154 283,45	0,53
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	15 426,00	121 711,14	0,42
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	19 933,00	57 446,91	0,20
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 602,00	17 589,52	0,06
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELT00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 083,00	24 972,30	0,09
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	7 968,00	105 655,68	0,37
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUJ00012		Akcje	3L	PL	PLN	874,00	40 116,60	0,14
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP0013		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	26 411,00	0,09
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELL00023		Akcje	3L	PL	PLN	790,00	23 858,00	0,08
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSST00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 444,00	21 660,00	0,07
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	60 694,00	0,21
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	4 168,00	191 102,80	0,66
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	295,00	56 050,00	0,19
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	10 996,80	0,04
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	7 416,60	0,03
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 107,00	337 635,00	1,17
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	411,00	182 073,00	0,63
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 543,00	66 009,54	0,23
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 047,00	24 709,20	0,09
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	19 840,00	0,07
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	14 950,65	0,05
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	13 282,50	0,05
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	324,00	4 325,40	0,01
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	338,00	6 303,70	0,02
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	194,00	64 796,00	0,22
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 066,00	25 584,00	0,09
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	636,00	32 817,60	0,11
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	30 569,00	88 802,95	0,31
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	4 033,80	0,01
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	17 545,00	0,06
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 637,00	23 449,92	0,08
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	23 747,00	78 602,57	0,27
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 892,00	34 472,24	0,12

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	23 240,00	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	9 180,00	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 761,00	43 209,65	0,15
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4,00	3 996,64	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	4 180,80	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	10 395,00	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	18 296,40	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	739,00	31 555,30	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 596,00	29 366,40	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 534,00	25 280,32	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 471,00	17 063,60	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	20 470,20	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	247,00	10 374,00	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 810,00	18 211,80	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 348,00	17 389,20	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	566,00	13 357,60	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	MIP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	1 619,20	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	533,00	8 314,80	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	761,00	16 133,20	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	742,00	35 541,80	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	186,00	13 395,72	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	354,00	36 249,60	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 379,00	42 257,35	0,15
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	15 472,95	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12,00	11 430,84	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076		Akcje	3L	PL	PLN	407,00	40 293,00	0,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	612,00	31 701,60	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	571,90	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 969,00	34 037,65	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	12 203,00	73 218,00	0,25
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	421,00	31 154,00	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	14 360,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 181,00	33 658,50	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	17 700,00	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	261,00	12 736,80	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	14 790,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	869,00	100 108,80	0,35
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	796,00	41 232,80	0,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX000072		Akcje	3L	PL	PLN	1 659,00	28 534,80	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	318,00	12 783,60	0,04

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	137,00	134 720,32	0,46
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	1 218,00	23 629,20	0,08
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	8 382,00	23 972,52	0,08
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 283,00	63 558,88	0,22
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 949,00	60 814,60	0,21
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	D50727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	77,00	68 225,85	0,23
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	39 875,00	0,14
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 148,00	30 422,00	0,11
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 638,00	1 011 279,50	3,49
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 358,00	2 668 955,64	9,22
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 650,00	561 825,00	1,94
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 117,12	0,34
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145,00	140 161,35	0,48
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 096,00	16 977,60	0,06
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	339,00	16 373,70	0,06
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	W50428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 458,10	0,01
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-03-31	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	21 760,00	481 018,36	1,66
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	811,20	0,00
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	13 989,00	92 677,13	0,42
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	64 635,60	0,29
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 068,00	252 582,00	1,13
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	373,00	83 365,50	0,37
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	890,00	52 955,00	0,24
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 484,00	257 830,16	1,16
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	442,00	19 094,40	0,09
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	10 088,00	35 610,64	0,16
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 092,00	46 795,48	0,21
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	783,00	32 024,70	0,14
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO0000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 124,00	135 936,00	0,61
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 676,00	130 392,80	0,58
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	555,00	11 988,00	0,05
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	372,00	225 432,00	1,01
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 274,00	738 974,60	3,32
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	418,00	130 416,00	0,59
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	3 322,00	195 665,80	0,88
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	332 630,00	1,49
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	264,00	14 968,80	0,07
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 244,00	704 947,60	3,16

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	17 999,00	164 150,88	0,74
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	50 660,00	314 395,96	1,41
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	8 386,00	637 503,72	2,86
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	28 545,00	1 137 232,80	5,10
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 737,00	214 779,12	0,96
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	16 367,00	554 022,95	2,49
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 783,00	143 798,95	0,65
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	14 923,00	117 742,47	0,53
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	20 382,00	58 740,92	0,26
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 543,00	17 190,68	0,08
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 036,00	24 591,60	0,11
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	7 720,00	102 367,20	0,46
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	849,00	38 969,10	0,17
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	359,00	24 627,40	0,11
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	723,00	21 834,60	0,10
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSF000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 345,00	20 175,00	0,09
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	60 694,00	0,27
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	3 926,00	180 007,10	0,81
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	284,00	53 960,00	0,24
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	9 013,20	0,04
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	6 548,70	0,03
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 055,00	321 775,00	1,44
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	412,00	182 516,00	0,82
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU04072F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-150 000,00	19 917,47	-3,13
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US040822F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-660 000,00	120 519,70	-12,38
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 459,00	62 416,02	0,28
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 259,00	29 712,40	0,13
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	18 550,40	0,08
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 967,10	0,04
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	227,00	10 964,10	0,05
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	3 924,90	0,02
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	5 203,35	0,02
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	185,00	61 790,00	0,28
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 081,00	25 944,00	0,12
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	588,00	30 340,80	0,14
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	29 618,00	86 040,29	0,39
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	3 386,40	0,02
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	16 335,00	0,07
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 023,00	20 895,68	0,09
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	23 011,00	76 166,41	0,34

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 116,00	38 553,52	0,17
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	21 580,00	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	92,00	9 384,00	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 545,00	39 829,25	0,18
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 997,48	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	4 422,00	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	416,00	9 609,60	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	17 370,00	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTELO0011		Akcje	3L	PL	PLN	690,00	29 463,00	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	RAWPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 507,00	27 728,80	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 449,00	23 879,52	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 423,00	16 506,80	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	628,00	19 656,40	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	236,00	9 912,00	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 453,00	16 505,34	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 224,00	15 789,60	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	537,00	12 673,20	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	1 472,00	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	484,00	7 550,40	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	728,00	15 433,60	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFOO000013		Akcje	3L	PL	PLN	721,00	34 535,90	0,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	174,00	12 531,48	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	335,00	34 304,00	0,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 190,00	40 433,50	0,18
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8,00	7 620,56	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	386,00	38 214,00	0,17
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEEO0014		Akcje	3L	PL	PLN	557,00	28 852,60	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	511,70	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 690,00	32 126,50	0,14
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	11 646,00	69 876,00	0,31
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	405,00	29 970,00	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	13 642,00	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 134,00	32 319,00	0,14
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	17 110,00	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	239,00	11 663,20	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	489,00	14 181,00	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	807,00	92 966,40	0,42
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	806,00	41 750,80	0,19
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 970,00	33 884,00	0,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	293,00	11 778,60	0,05

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	W20126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 833,60	0,04
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	1 372,00	26 616,80	0,12
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 900,00	22 594,00	0,10
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 213,00	62 203,68	0,28
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 418,00	52 637,20	0,24
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	D50727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	44 302,50	0,19
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	116,00	37 004,00	0,17
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 084,00	28 726,00	0,13
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 618,00	998 931,76	4,48
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 349,00	2 651 267,43	11,89
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 553,00	528 796,50	2,37
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PK0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 117,12	0,45
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21,00	20 299,23	0,09
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 125,00	17 212,50	0,08
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	312,00	15 069,60	0,07
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 458,10	0,02
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	21 500,00	475 270,89	2,13
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	166,00	32 569,20	0,15
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCHT00011		Akcje	3L	PL	PLN	870,00	26 361,00	0,12
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	5 795,50	0,03
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	113,00	114 384,25	0,50
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	2 036,00	41 127,20	0,18
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	226,00	22 853,12	0,10
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	540,00	40 662,00	0,18
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	31 108,00	0,14
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	4 721,60	0,02
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	19 908,00	0,09
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400119	GMINA MILICZ OBLIGACJE SERII K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	29 690,10	0,13
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600015	GMINA OPOCZNO OBLIGACJE SERII A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	29 838,90	0,13
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 268,10	0,05
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	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	56,00	57 391,04	0,25
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	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	139 621,44	0,63
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	129,00	13 123,17	0,06

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	545,00	453 636,20	1,99
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGWYCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	358,00	78 123,52	0,35
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 255,00	1 757 569,55	7,71
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	85,00	84 779,85	0,38
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	13 255,00	471 480,35	2,12
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	58,00	60 410,48	0,26
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	110,00	44 660,00	0,20
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	235,00	13 912,00	0,06
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 600,00	7 800,00	0,03
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	GMINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII TRZECIEJ, 11/20/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	100 180,29	0,44
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 565,59	0,45
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	440,00	7 876,00	0,04
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 715,00	1 347 835,65	6,04
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	605,00	8 288,50	0,04
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	77 858,90	0,35
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X	PL	PLN	66,00	16 368,00	0,07
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 575,00	1 516 551,75	6,74
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	156,00	8 658,00	0,04
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	120,00	122 790,00	0,54
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	192,00	12 096,00	0,05
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPSEPO0120		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	168,00	11 760,00	0,05
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 318,00	106 280,30	0,81
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	30 970,00	0,24
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	140,00	4 872,00	0,04
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	ZESPOŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	137,00	3 603,10	0,03

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	612,00	186 660,00	1,42
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	242,00	107 206,00	0,82
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	842,00	36 020,76	0,27
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	17 110,00	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDV100012		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	10 316,80	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	5 940,90	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	2 109,30	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	2 666,95	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLFP00017		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	35 404,00	0,27
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZB100013		Akcje	3L	PL	PLN	620,00	14 880,00	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPPLN00013		Akcje	3L	PL	PLN	333,00	17 182,80	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	17 253,00	50 119,97	0,38
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	1 842,60	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	9 075,00	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	3 000,00	12 480,00	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	13 410,00	44 387,10	0,34
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 217,00	22 173,74	0,17
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	11 620,00	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	5 406,00	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP100014		Akcje	3L	PL	PLN	1 467,00	22 958,55	0,18
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	2 331,60	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	238,00	5 497,80	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	9 997,40	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	398,00	16 994,60	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLN0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 107,00	20 368,80	0,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	844,00	13 909,12	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	829,00	9 616,40	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	361,00	11 299,30	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	135,00	5 670,00	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 935,00	9 249,30	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	699,00	9 017,10	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBTW00031		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	7 080,00	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	MIP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	809,60	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	4 321,20	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	419,00	8 882,80	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	418,00	20 022,20	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	100,00	7 202,00	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	193,00	19 763,20	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 410,00	23 256,50	0,18
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6,00	5 715,42	0,04

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	21 978,00	0,17
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	317,00	16 420,60	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	270,90	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 730,00	18 700,50	0,14
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	6 723,00	40 338,00	0,31
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	232,00	17 168,00	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	7 898,00	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	653,00	18 610,50	0,14
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	10 030,00	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVY00013		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	6 734,40	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	8 178,00	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLVRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	464,00	53 452,80	0,41
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	477,00	24 708,60	0,19
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 142,00	19 642,40	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	168,00	6 753,60	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	101,00	99 319,36	0,75
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	790,00	15 326,00	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 560,00	13 041,60	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 850,00	35 816,00	0,27
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 970,00	30 338,00	0,23
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	13 290,75	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	21 373,00	0,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	624,00	16 536,00	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	939,00	579 726,16	4,43
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	785,00	1 542 805,73	11,78
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	898,00	305 769,00	2,33
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11,00	10 632,93	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 219,00	9 873,90	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	178,00	8 597,40	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000166	PKN1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	60 654,00	0,46
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	12 641,00	279 437,18	2,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	95,00	18 639,00	0,14
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	500,00	15 150,00	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	3 200,50	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCCD000081	CCC S.A. OBLIGACIE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	59,00	59 722,75	0,45
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 171,00	23 654,20	0,18
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	125,00	12 640,00	0,09

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	310,00	23 343,00	0,18
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	18 382,00	0,14
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	2 655,90	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	39 816,00	0,30
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	5 134,05	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	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	31,00	31 770,04	0,24
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	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	75 565,72	0,58
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924 BANK	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	79,00	8 036,67	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	245,00	203 928,20	1,52
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC881		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	106,00	23 131,54	0,18
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 370,00	1 067 791,70	7,97
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	46,00	45 880,86	0,35
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	34 471,20	0,26
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	7 725,00	274 778,25	2,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	33,00	34 371,48	0,26
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	25 984,00	0,20
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	139,00	8 228,80	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 500,00	4 500,00	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	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	100 565,59	0,76
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	253,00	4 528,70	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 070,00	840 923,70	6,41
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	348,00	4 767,60	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	SPYROSFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X	PL	PLN	38,00	9 424,00	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	674 023,00	5,10

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU040722F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-100 000,00	13 278,31	-3,55
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US040822F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-382 000,00	67 855,24	-12,20
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	4 995,00	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	102 325,00	0,76
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPR000015		Akcje	3L	PL	PLN	110,00	6 930,00	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSE00120		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	96,00	6 720,00	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	436,80	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 130,00	53 861,25	0,41
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE000012		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	37 439,20	0,29
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	615,00	145 447,50	1,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	214,00	47 829,00	0,37
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC000016		Akcje	3L	PL	PLN	519,00	30 880,50	0,24
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	860,00	149 416,40	1,14
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	255,00	11 016,00	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	5 813,00	20 519,89	0,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 941,00	27 027,79	0,21
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	451,00	18 445,90	0,14
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 225,00	78 400,00	0,60
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	976,00	75 932,80	0,58
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	313,00	6 760,80	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	214,00	129 684,00	0,99
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 483,00	429 310,70	3,28
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	245,00	76 440,00	0,58
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	1 926,00	113 441,40	0,87
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	194 990,00	1,49
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	8 278,20	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 647,00	411 746,30	3,14
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	10 399,00	94 838,88	0,72
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNG000014		Akcje	3L	PL	PLN	29 509,00	183 132,85	1,40
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 928,00	374 626,56	2,86
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	16 671,00	664 172,64	5,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 518,00	125 419,68	0,96
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	9 631,00	326 009,35	2,49
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 027,00	82 827,55	0,63
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 696,00	68 611,44	0,52
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN	11 776,00	33 938,43	0,26
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH WINDEXUS S.A.	PLVINDE000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 459,00	9 862,84	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 760,00	14 256,00	0,11

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	4 497,00	59 630,22	0,46
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	490,00	22 491,00	0,17
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	14 131,60	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	415,00	12 533,00	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	775,00	11 625,00	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38,00	57 659,30	0,43
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	IZ0823 BRWK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110,00	91 559,60	1,22
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008GYWC881		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	46,00	10 038,22	0,14
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BRWK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	720,00	561 175,20	7,49
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BRWK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	60 324,60	0,81
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	4 291,00	152 630,87	2,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	17 706,52	0,24
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	14 210,00	0,19
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGRO00010		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	4 380,80	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	2 100,00	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	140,00	2 506,00	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BRWK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	610,00	479 405,10	6,54
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	DADELO S.A.	PLDADELO00013		Akcje	3L	PL	PLN	186,00	2 548,20	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	SPYROSFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X	PL	PLN	20,00	4 960,00	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BRWK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	385 156,00	5,21
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	2 775,00	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19,00	17 402,48	0,23
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC000015		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	3 843,00	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP000120		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	53,00	3 710,00	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	187,20	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 489,00	29 739,63	0,41
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	20 485,60	0,28
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	339,00	80 173,50	1,09

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	26 373,00	0,36
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	287,00	17 076,50	0,23
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	475,00	82 526,50	1,13
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	140,00	6 048,00	0,08
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 107,00	10 967,71	0,15
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	ENE S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 566,00	14 391,54	0,20
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLPGW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	247,00	10 102,30	0,14
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	675,00	43 200,00	0,59
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	542,00	42 167,60	0,58
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	168,00	3 628,80	0,05
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	71 508,00	0,98
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 370,00	236 873,00	3,23
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	137,00	42 744,00	0,58
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	1 065,00	62 728,50	0,86
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	103 230,00	1,41
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	76,00	4 309,20	0,06
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 018,00	227 832,20	3,11
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 727,00	52 230,24	0,71
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG000014		Akcje	3L	PL	PLN	16 379,00	101 648,07	1,39
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 759,00	209 739,18	2,86
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 228,00	367 643,52	5,02
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 499,00	69 372,24	0,95
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	5 404,00	182 925,40	2,50
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	567,00	45 728,55	0,62
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 833,00	38 132,37	0,52
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 486,00	18 692,65	0,26
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNDX00013		Akcje	3L	PL	PLN	786,00	5 313,36	0,07
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	972,00	7 873,20	0,11
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 495,00	33 083,70	0,45
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	270,00	12 393,00	0,17
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	114,00	7 820,40	0,11
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	223,00	6 734,60	0,09
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	418,00	6 270,00	0,09
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	30 347,00	0,41
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 256,00	57 587,60	0,79
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	17 100,00	0,23
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	2 331,60	0,03
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	1 788,40	0,02
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	338,00	103 090,00	1,41
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	136,00	60 248,00	0,82

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	449,00	19 208,22	0,26
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	397,00	9 369,20	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	5 555,20	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	2 849,70	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	1 001,25	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	APATOR S.A.	PLAPATRO0018		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	1 174,95	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	19 372,00	0,26
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	343,00	8 232,00	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	180,00	9 288,00	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 574,00	27 812,47	0,38
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMPO000017		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	846,60	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	4 840,00	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM00000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 700,00	7 072,00	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRR00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 446,00	24 646,26	0,34
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	676,00	12 316,72	0,17
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	5 810,00	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	2 958,00	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP00014		Akcje	3L	PL	PLN	789,00	12 347,85	0,17
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	1 125,60	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	2 887,50	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	5 481,20	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTE00011		Akcje	3L	PL	PLN	214,00	9 137,80	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	613,00	11 279,20	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	469,00	7 729,12	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	460,00	5 336,00	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	6 260,00	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	3 108,00	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	994,00	4 751,32	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	379,00	4 889,10	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	156,00	3 681,60	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	MIP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	368,00	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	2 277,60	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	231,00	4 897,20	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	231,00	11 064,90	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	3 961,10	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	10 854,40	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 335,00	12 882,75	0,18
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	16 504,48	0,22
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN		PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4,00	3 810,28	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	122,00	12 078,00	0,16

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	169,00	8 754,20	0,12
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	120,40	0,00
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 515,00	10 377,75	0,14
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTS00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 706,00	22 236,00	0,30
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	128,00	9 472,00	0,13
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	4 308,00	0,06
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	360,00	10 260,00	0,14
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	5 310,00	0,07
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	3 562,40	0,05
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	4 466,00	0,06
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	29 606,40	0,40
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	14 245,00	0,19
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	631,00	10 853,20	0,15
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	3 618,00	0,05
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65,00	63 918,40	0,87
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	428,00	8 303,20	0,11
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTM000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 472,00	7 069,92	0,10
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 027,00	19 882,72	0,27
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 205,00	18 557,00	0,25
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	8 860,50	0,12
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	11 484,00	0,16
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	9 142,50	0,12
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	532,00	328 449,75	4,48
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	437,00	858 861,28	11,72
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	497,00	169 228,50	2,31
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 833,15	0,07
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV000011		Akcje	3L	PL	PLN	674,00	5 459,40	0,07
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	4 491,90	0,06
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000166	PKN1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	20 218,00	0,27
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	7 342,00	162 299,49	2,21
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	10 202,40	0,14
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCHT00011		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	8 332,50	0,11
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM000015		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	1 643,50	0,02
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACIE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28,00	28 343,00	0,38
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	654,00	13 210,80	0,18
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	62,00	6 269,44	0,08
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	171,00	12 876,30	0,18

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPR000019		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	9 898,00	0,14
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	1 339,30	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	26 875,80	0,36
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	2 053,62	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	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	17,00	17 422,28	0,23
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	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	35 530,89	0,48
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	55,00	5 595,15	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU040722F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-55 000,00	7 303,07	-3,49
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US040822F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-210 000,00	37 485,18	-11,98
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU040722F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20 000,00	2 655,66	-3,83
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US040822F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-69 500,00	12 095,57	-11,97
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 007,00	119 798,88	4,93
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	815,00	22 624,40	0,93
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 785,00	60 422,25	2,49
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	180,00	14 517,00	0,60
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 588,00	12 529,32	0,52
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 234,00	6 438,39	0,27
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDKX00013		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	1 500,72	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	315,00	2 551,50	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	814,00	10 793,64	0,44
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	86,00	3 947,40	0,16
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	2 469,60	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	65,00	1 963,00	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	121,00	1 815,00	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	405,00	18 569,25	0,76
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	5 320,00	0,22
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	487,20	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	420,80	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	110,00	33 550,00	1,38
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	19 935,00	0,82
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	141,00	6 031,98	0,25
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	2 832,00	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	1 488,00	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	579,60	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	200,25	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	APATOR S.A.	PLAPATRO00018		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	242,45	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	5 678,00	0,23

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	105,00	2 520,00	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	2 683,20	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 123,00	9 072,32	0,37
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	149,40	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	1 210,00	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	465,00	1 934,40	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 439,00	8 073,09	0,33
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	211,00	3 844,42	0,16
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	830,00	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	918,00	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP00014		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	3 583,85	0,15
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	241,20	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	808,50	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	1 621,20	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERLE00011		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	2 647,40	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	198,00	3 643,20	0,15
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	152,00	2 504,96	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLTF00012		Akcje	3L	PL	PLN	150,00	1 740,00	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	2 003,20	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	924,00	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	360,00	1 720,80	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	1 393,20	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	967,60	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	321,30	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELK000019		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	639,60	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	70,00	1 484,00	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	3 592,50	0,15
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	1 224,34	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	3 481,60	0,14
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	424,00	4 091,60	0,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 315,30	0,41
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	3 663,00	0,15
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	2 382,80	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	493,00	3 377,05	0,14
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 184,00	7 104,00	0,29
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	2 812,00	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	1 436,00	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	114,00	3 249,00	0,13

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	1 770,00	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	1 122,40	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	1 334,00	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL00027		Akcje	3L	PL	PLN	87,00	10 022,40	0,41
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	95,00	4 921,00	0,20
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	3 543,20	0,15
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	1 045,20	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16,00	15 733,76	0,64
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	126,00	2 444,40	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	729,00	2 084,94	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	323,00	6 253,28	0,26
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	368,00	5 667,20	0,23
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	3 190,00	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	109,00	2 888,50	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53LW79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	172,00	106 190,52	4,37
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	143,00	281 046,14	11,57
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	55 501,50	2,29
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	2 000,36	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	966,63	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	1 684,80	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	1 255,80	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000166	PKN1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	4 043,60	0,16
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	2 630,00	58 137,79	2,39
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	3 139,20	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	2 575,50	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	346,00	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACIE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 122,50	0,41
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	202,00	4 080,40	0,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 594,49	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12,00	1 213,44	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	3 990,90	0,16
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJRO0019		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	2 828,00	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	317,80	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	5 972,40	0,24

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	4 099,36	0,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	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	7 506,54	0,31
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	1 627,68	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	29,00	24 138,44	0,97
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC881		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	26,00	5 673,78	0,23
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	233 823,00	9,41
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	8 617,80	0,35
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	1 405,00	49 975,85	2,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	5 207,80	0,21
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	4 466,00	0,18
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	1 243,20	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	600,00	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	787,60	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	133 604,70	5,50
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	739,80	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X	PL	PLN	6,00	1 488,00	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	125,00	120 361,25	4,91
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR0000221		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	1 665,00	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 159,20	0,37
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC000015		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	1 197,00	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	31,20	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 461,00	9 679,13	0,40
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	6 357,60	0,26
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	25 542,00	1,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	8 940,00	0,37

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	5 593,00	0,23
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	155,00	26 929,70	1,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	1 944,00	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLCCHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	905,00	3 194,65	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	454,00	4 172,26	0,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	3 476,50	0,14
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO0000012		Akcje	3L	PL	PLN	215,00	13 760,00	0,57
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	177,00	13 770,60	0,57
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	KZ HOLDING SA	PLKZITR000010		Akcje	3L		PLN	46,00	993,60	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETV000011		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	22 422,00	0,92
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	443,00	76 594,70	3,15
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	14 040,00	0,58
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	347,00	20 438,30	0,84
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	34 410,00	1,42
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	963,90	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	657,00	74 175,30	3,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 839,00	16 771,68	0,69
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKIE GÓRNICICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPNGIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	5 357,00	33 245,54	1,37
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	912,00	69 330,24	2,86
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL000011		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	2 383,50	2,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV000011		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	56,70	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453			4	FR	USD	138,00	3 050,60	2,60
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCHT000011		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	90,90	0,08
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	6,00	121,20	0,10
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	301,20	0,26
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJRO00019		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	707,00	0,60
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	83,00	2 952,31	2,52
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	17,90	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	55,50	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC000015		Akcje	3L		PLN	1,00	63,00	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIGO000016		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	424,00	0,36
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBREO000012		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	353,20	0,30
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	946,00	0,81
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX000013		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	894,00	0,76
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	178,50	0,15
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	1 042,44	0,89
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	172,80	0,15
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLCCHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	52,95	0,05

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	ENE A.S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	64,33	0,05
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	81,80	0,07
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO0000012		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	704,00	0,60
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLISW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	1 322,60	1,13
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	606,00	0,52
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	3 285,10	2,80
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	624,00	0,53
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	824,60	0,70
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO000016		Akcje	3L	PL	PLN	33,00	3 725,70	3,18
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	738,72	0,63
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG000014		Akcje	3L	PL	PLN	328,00	2 035,57	1,74
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	3 192,84	2,72
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	141,00	5 617,44	4,79
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	1 304,72	1,11
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	101,00	3 418,85	2,92
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	806,50	0,69
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	185,00	1 459,65	1,24
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	195,98	0,17
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH WINDEKUS S.A.	PLVINDEK000013		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	13,52	0,01
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	113,40	0,10
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	36,00	477,36	0,41
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	137,70	0,12
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	68,60	0,06
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	30,20	0,03
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	45,00	0,04
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	779,45	0,66
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR000012		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	190,00	0,16
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	1 525,00	1,30
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	886,00	0,76
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM000012		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	342,24	0,29
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA000010		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	70,80	0,06
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD000017		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	334,00	0,28
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL000013		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	72,00	0,06
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL000013		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	51,60	0,04
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR000012		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	400,89	0,34
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM00000021		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	58,24	0,05
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	291,00	963,21	0,82
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN000015		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	145,76	0,12

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	109,55	0,09
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	85,40	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	165,60	0,14
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	758,08	0,65
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLRF00012		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	69,60	0,06
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	62,60	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	77,40	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	42,40	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	143,70	0,12
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	102,40	0,09
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	173,70	0,15
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	99,00	0,08
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	726,10	0,62
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	51,00	306,00	0,26
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	74,00	0,06
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH000014		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	142,50	0,12
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	29,00	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRPTL00027		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	345,60	0,29
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	1 087,80	0,93
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	137,60	0,12
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	77,60	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	65,78	0,06
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	232,32	0,20
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	184,80	0,16
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	SKARB PARTNSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	20 134,60	17,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	106,00	0,09
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	7,00	4 321,71	3,69
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-03-31	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B58MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	6,00	11 792,15	10,06