

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		2022-06-30	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 884,00	27 199,80	0,11
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	29 002,00	367 455,34	1,42
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 344,00	103 664,00	0,40
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEPO0013		Akcje	3L	PL	PLN	1 253,00	116 779,60	0,45
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PULAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	25 912,00	0,10
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	OEX S.A.	PLTELO00023		Akcje	3L	PL	PLN	2 678,00	88 374,00	0,34
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP00014		Akcje	3L	PL	PLN	6 543,00	39 258,00	0,15
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSTF00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 104,00	105 352,00	0,41
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	10 616,00	288 755,20	1,11
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	489,00	82 054,20	0,32
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	TIM S.A.	PLTIMO00016		Akcje	3L	PL	PLN	939,00	29 484,60	0,11
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	820,00	25 994,00	0,10
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 048,00	48 537,60	0,19
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 697,00	395 401,00	1,53
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 391,00	84 361,20	0,33
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	INTER CAR S.S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 167,00	465 633,00	1,80
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 844,00	262 863,12	1,01
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 034,00	115 782,00	0,45
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	461,00	44 947,50	0,17
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	970,00	73 720,00	0,28
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	691,00	183 460,50	0,71
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 353,00	116 160,10	0,45
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPNNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 224,00	142 500,80	0,55
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	65 470,00	179 256,86	0,69
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 311,00	63 452,40	0,24
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	88,00	44 000,00	0,17
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	17 031,00	58 927,26	0,23
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	70 839,00	162 929,70	0,63
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 782,00	98 987,84	0,38
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	35 376,00	0,14
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	172,00	12 900,00	0,05
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	9 186,00	128 144,70	0,49
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 377,00	45 210,54	0,17
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 031,00	74 740,80	0,29
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 748,00	148 046,00	0,57
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 060,00	109 077,00	0,42
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	COMPREMUM S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	12 274,00	30 685,00	0,12
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 249,00	186 601,95	0,72
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 336,00	46 655,36	0,18
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 902,00	111 207,00	0,43
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 082,00	41 981,60	0,16
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 479,00	50 392,81	0,19
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 321,00	58 531,00	0,23
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 111,00	31 559,45	0,12
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	3 820,00	164 260,00	0,63
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCRTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	453,00	26 853,84	0,10
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSIO00016		Akcje	3L	PL	PLN	992,00	3 005,76	0,01
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 077,00	204 584,50	0,79
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 164,00	131 725,44	0,51
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 963,00	52 677,90	0,20
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076		Akcje	3L	PL	PLN	1 275,00	108 757,50	0,42
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 088,00	79 970,40	0,31
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	13 531,00	71 714,30	0,28
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	28 076,00	117 357,68	0,45
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMPL00023		Akcje	3L	PL	PLN	1 699,00	117 231,00	0,45

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		2022-06-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	94 556,00	0,37
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 044,00	83 306,40	0,32
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	160,00	78 640,00	0,30
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	90,00	1 132,33	0,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	1 981,00	24 923,86	0,10
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 165,00	27 843,50	0,11
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	1 626,00	32 113,50	0,12
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	1 985,00	49 625,00	0,19
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	6 341,00	100 060,98	0,39
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	318,00	62 365,25	0,24
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 793,00	289 354,80	1,12
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 860,00	56 544,00	0,22
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	8 502,00	114 351,90	0,44
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	617,00	20 361,00	0,08
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	7 850,00	141 300,00	0,55
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	7 566,00	120 677,70	0,47
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	26 600,00	75 544,00	0,29
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 019,00	248 072,16	0,96
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	14 869,00	212 031,94	0,82
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	SOURCE S&P 500 EUR HEDGED	IE00BRKWGL70		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 200,00	452 782,52	1,75
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	323,00	98 192,00	0,38
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 372,00	78 968,40	0,30
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 080,00	104 624,00	0,40
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 166,00	1 009 954,00	3,90
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDP00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 986,00	40 518,80	0,16
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	R22 S.A.	PLR22000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 885,00	71 630,00	0,28
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	589,00	66 557,00	0,26
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 552,00	21 417,60	0,08
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFRG00016		Akcje	3X	PL	PLN	1 346,00	26 112,40	0,10
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	147,00	8 643,60	0,03
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	67,00	64 441,94	0,25
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	6 900,00	124 752,00	0,48
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	859,00	32 899,70	0,13
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	987 654,80	3,79
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF	IE00B0M63284		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	600,00	83 099,37	0,32
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 499,00	99 083,90	0,38
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	79 826,00	0,31
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 052,00	19 988,00	0,08
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	6 270,00	26 835,60	0,10
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011		Akcje	3X	PL	PLN	205,00	5 473,50	0,02
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	18 066,00	25 111,74	0,10
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	28 223,00	672 977,44	2,60
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	EMOQ EMERGING MARKETS INTERNET & ECOMMERCE UCITS ETF	IE00BFYN8Y92		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 000,00	81 760,72	0,32
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	2 421,00	18 762,75	0,07
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	489,00	140 832,00	0,54
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	417,00	23 769,00	0,09
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 772,00	13 400,37	0,05
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 188,00	19 008,00	0,07
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	3 627,00	93 914,18	0,36

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		2022-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	6 007,00	107 825,65	0,42
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 649,00	31 788,00	0,12
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	SPYROSOFIT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	307,00	89 951,00	0,35
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X	PL	PLN	318,00	23 150,40	0,09
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	570,00	21 432,00	0,08
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 111,00	39 718,25	0,15
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 389,00	14 806,74	0,06
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	PYRAMID GAMES SA	PLPRMG000015		Akcje	3X	PL	PLN	322,00	8 565,20	0,03
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG000038		Akcje	3L	PL	PLN	1 400,00	53 060,00	0,20
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	48 710,00	189 287,06	0,73
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	545,00	122 407,00	0,47
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 521,00	429 578,40	1,66
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	871,00	200 330,00	0,77
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 766,00	81 236,00	0,31
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 712,00	163 804,16	0,63
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 124,00	79 650,00	0,31
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	32 214,00	105 984,06	0,41
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	13 614,00	132 804,57	0,51
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 850,00	107 046,00	0,41
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	4 933,00	277 234,60	1,07
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 792,00	179 581,44	0,69
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 951,00	58 334,90	0,23
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	586,00	11 192,60	0,04
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 090,00	660 540,00	2,55
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 285,00	747 286,50	2,89
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRO000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 478,00	353 833,20	1,37
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	8 017,00	550 928,24	2,13
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	521 710,00	2,01
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 340,00	843 123,60	3,26
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	42 849,00	456 556,10	1,76
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNG00014		Akcje	3L	PL	PLN	99 118,00	566 162,02	2,19
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	16 355,00	1 120 644,60	4,33
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	50 156,00	1 404 368,00	5,42
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 496,00	286 385,12	1,11
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	22 008,00	659 799,84	2,55
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 968,00	224 084,00	0,87
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	17 718,00	61 003,07	0,24
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 001,00	35 208,80	0,14
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 415,00	18 982,40	0,07
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 008,00	66 052,80	0,26
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 788,00	52 112,84	0,20
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	EUREX	DE000C5SKSC4		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-5,00	0,00	-3,11
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0024083		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	16,00	0,00	2,10
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0024596		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	17,00	0,00	2,66
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	ICE FUTURES US CURRENCIES	BBG00QB9DF39		Instrumenty pochodne	A	US	USD	2,00	0,00	1,74
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US07222F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	135 000,00	9 074,92	2,34
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU081822F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-50 000,00	2 548,49	-0,91
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierów Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112900	OK0423	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24,00	22 804,80	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
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CPS0227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	99 393,00	0,11
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000186	ATAL S.A., 04/21/2023, SERIA AX	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	970,00	982 134,70	1,05
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70,00	109 741,35	0,12
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	34,00	33 533,52	0,04
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 971,00	11 056 902,93	11,89
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 761,71	0,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 200,00	1 236 348,00	1,32
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 370,00	2 436 502,20	2,60
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28,00	27 673,24	0,03
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	856,49	0,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 885,00	7 950 682,05	8,61
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110151	PS0123	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 605,00	4 546 424,40	4,90
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 009 900,00	1,08
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	994 230,00	1,07
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 424,21	0,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14 356,00	14 258 809,88	15,44
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	303 387,00	0,32
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	70 058,80	0,08
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	17 063,00	16 779 886,09	18,17
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	1 979 849,80	2,16
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	FAMUR S.A., 08/27/2024, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	993 310,00	1,08
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKROK0000564	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AH1 6/28/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	920,00	948 152,00	1,03
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	40 548,00	0,04
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	115,00	113 286,50	0,12
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	666,29	0,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 702,20	0,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII V 04/02/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	23,00	22 980,45	0,02
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023024 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	75,00	76 404,75	0,08
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O., 12/08/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	73,00	75 027,94	0,08
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500026	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 02/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	2 500 737,50	2,71
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	507 220,00	0,55
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	997 090,00	1,06
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	714 844,90	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
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierów Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	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	1 100,00	1 094 071,00	1,19
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierów Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000035	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. 04/12/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 024 780,00	3,25
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierów Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	48,00	44 924,16	0,05
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierów Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300028	DEVELIA S.A., 05/10/2024, SERIA DVL0524OZ5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	504 855,00	0,54
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierów Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PL0343300011	R.POWER SP. Z O.O., 06/02/2026, SERIA 1/2021 COGNOR S.A.	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	107,00	107 747,93	0,12
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierów Dłużnych Krotkoterminowych	FIO		2022-06-30	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	727 692,00	0,77
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 996,00	34 958,46	0,32
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	103,00	23 133,80	0,21
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	442,00	75 316,80	0,69
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	36 340,00	0,33
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	332,00	15 272,00	0,14
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	540,00	51 667,20	0,48
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	374,00	14 025,00	0,13
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 241,00	17 242,89	0,16
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	3 112,00	30 357,56	0,28
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	635,00	23 850,60	0,22
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	831,00	46 702,20	0,43
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	488,00	31 388,16	0,29
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	325,00	9 717,50	0,09
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	126,00	2 406,60	0,02
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKE TY000011		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	110 898,00	1,02
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 140,00	135 546,00	1,25
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	266,00	63 680,40	0,59
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	1 309,00	89 954,48	0,83
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	89 950,00	0,83
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 798,00	146 608,92	1,35
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	7 569,00	80 647,70	0,74
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	17 235,00	98 446,32	0,91
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 947,00	201 928,44	1,86
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 603,00	240 884,00	2,22
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 456,00	52 116,32	0,48
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 388,00	131 552,24	1,21
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	542,00	40 921,00	0,38
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 229,00	21 446,45	0,20
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	744,00	6 547,20	0,06
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 299,00	3 325,44	0,03
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 672,00	11 035,20	0,10
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 214,00	7 199,02	0,07
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	928,00	3 201,60	0,03
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	3 959,00	50 160,53	0,46
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	465,00	14 415,00	0,13
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	198,00	18 453,60	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 wycenie funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PULAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	3 608,00	0,03
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	455,00	15 015,00	0,14
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	RELPOŁ S.A.	PLRELP00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 428,00	8 568,00	0,08
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSST000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 228,00	15 964,00	0,15
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	161,00	252 405,10	2,27
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 796,00	48 851,20	0,45
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	14 263,00	0,13
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	207,00	6 499,80	0,06
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	132,00	4 184,40	0,04
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	398,00	9 432,60	0,09
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	69 900,00	0,64
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	953,00	12 579,60	0,12
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	73 017,00	0,67
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	958,00	43 090,84	0,40
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	816,00	18 768,00	0,17
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	11 505,00	0,11
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	141,00	10 716,00	0,10
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	66,00	17 523,00	0,16
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	946,00	20 528,20	0,19
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	377,00	16 663,40	0,15
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 449,00	28 609,36	0,26
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	8 082,80	0,07
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	9 500,00	0,09
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 628,00	9 092,88	0,08
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	11 958,00	27 503,40	0,25
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 063,00	18 198,56	0,17
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	8 844,00	0,08
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	2 700,00	0,02
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 712,00	23 882,40	0,22
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	387,00	7 360,74	0,07
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	334,00	12 291,20	0,11
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	415,00	16 392,50	0,15
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 005,00	15 527,25	0,14
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	COMPREMUM S.A.	PLPZBD00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 312,00	5 780,00	0,05
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	755,00	26 840,25	0,25
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	622,00	6 692,72	0,06
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 826,00	5 624,08	0,05
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	557,00	15 874,50	0,15
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	194,00	7 527,20	0,07
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 809,00	7 941,51	0,07
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 049,00	11 539,00	0,11
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	4 485,00	0,04
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	507,00	21 801,00	0,20
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCR00015		Akcje	3L	PL	PLN	69,00	4 090,32	0,04
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSIO0016		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	493,89	0,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	335,00	32 997,50	0,30
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 488,00	19 284,48	0,18
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 766,00	9 127,80	0,08
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 602,85	0,04
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	198,00	16 889,40	0,16
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	368,00	14 094,40	0,13
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 456,00	13 016,80	0,12
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 062,00	16 979,16	0,16
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	296,00	20 424,00	0,19

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		2022-06-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	12 894,00	0,12
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	574,00	11 824,40	0,11
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	13 270,50	0,12
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	17,00	213,90	0,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	375,00	4 718,04	0,04
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	RYYU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	0,05	PL	PLN	221,00	5 281,90	0,05
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	321,00	6 339,75	0,06
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL000032		Akcje	3L	PL	PLN	352,00	8 800,00	0,08
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	1 101,00	17 373,78	0,16
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	57,00	11 178,68	0,10
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	455,00	47 138,00	0,43
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	327,00	9 940,80	0,09
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 258,00	16 920,10	0,16
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	136,00	4 488,00	0,04
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHE00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 055,00	18 990,00	0,17
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	1 417,00	22 601,15	0,21
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 646,00	13 194,64	0,12
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 751,00	36 140,64	0,33
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 035,00	29 019,10	0,27
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13,00	10 735,27	0,10
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	15 808,00	0,15
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	836,00	12 289,20	0,11
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	288,00	14 486,40	0,13
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	538,00	171 622,00	1,58
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDP00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 073,00	6 223,40	0,06
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	R22 S.A.	PLR22000018		Akcje	3L	PL	PLN	328,00	12 464,00	0,11
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	62,00	50 100,34	0,46
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	11 074,00	0,10
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	3 063,60	0,03
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFRG00016		Akcje	3X	PL	PLN	241,00	4 675,40	0,04
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	1 470,00	0,01
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 307,00	23 630,56	0,22
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	49,00	38 576,72	0,35
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	128,00	4 902,40	0,05
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	311,00	20 557,10	0,19
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	10 994,00	0,10
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	170,00	3 230,00	0,03
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	1 203,00	5 148,84	0,05
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011		Akcje	3X	PL	PLN	42,00	1 121,40	0,01
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	3 342,00	4 645,38	0,04
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	264,00	209 402,16	1,92
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 049 040,00	9,63
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28,00	23 830,80	0,22
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 592,84	0,02
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00274	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii GB 05/12/27	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	302,00	28 055,80	0,26

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		2022-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	4 794,00	114 312,93	1,05
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	GEOTRANS S.A	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	435,00	3 371,25	0,03
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	21 312,00	0,20
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	3 648,00	0,03
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 297,00	2 857,47	0,03
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	160,00	2 560,00	0,02
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	750 553,42	6,85
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	876,00	22 682,33	0,21
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	994,00	17 842,30	0,16
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 575,00	1 986 020,25	18,15
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	435,00	5 220,00	0,05
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	SPYROSOF SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	51,00	14 943,00	0,14
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV000016		Akcje	3X	PL	PLN	54,00	3 931,20	0,04
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	100,00	3 760,00	0,03
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300028	DEVELIA S.A., 05/10/2024, SERIA DVL0524OZ5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	201 942,00	1,84
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	191,00	6 828,25	0,06
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	204,00	2 174,64	0,02
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	262 335,00	2,39
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	PYRAMID GAMES SA	PLPRMGM00015		Akcje	3X	PL	PLN	140,00	3 724,00	0,03
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	210,00	7 959,00	0,07
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0024083		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-17,00	0,00	-5,31
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0024596		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	2,00	0,00	0,75
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG011BQCM31		Instrumenty pochodne	A	US	USD	2,00	0,00	2,53
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	EUREX	DE000CSKSC4		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-10,00	0,00	-2,39
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0024083		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-52,00	0,00	-2,62
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0024596		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	84,00	0,00	5,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU081922F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-100 000,00	-7 763,70	-0,70
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US072222F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	35 000,00	5 581,96	0,23
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU081822F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	115 000,00	44 262,62	0,81
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	138 260,00	537 278,36	0,80
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 223,00	499 285,80	0,74
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 595,00	1 123 788,00	1,67
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDXM00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 223,00	741 290,00	1,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 948,00	319 608,00	0,48
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	11 795,00	1 128 545,60	1,68
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	5 655,00	212 062,50	0,32
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	50 139,00	164 957,31	0,25
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	38 310,00	373 714,05	0,56
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 790,00	330 152,40	0,49

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		2022-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	9 959,00	559 695,80	0,83
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	9 470,00	609 110,40	0,91
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L		PLN	2 533,00	75 736,70	0,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	2 531,00	48 342,10	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 581,00	1 564 086,00	2,33
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	22 419,00	2 665 619,10	3,96
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 068,00	973 879,20	1,45
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	22 491,00	1 545 581,52	2,30
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	1 799 000,00	2,68
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	33 996,00	2 772 033,84	4,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	148 131,00	1 578 335,81	2,35
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPNGIS00014		Akcje	3L	PL	PLN	352 098,00	2 011 183,78	2,99
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	56 118,00	3 845 205,36	5,72
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	159 680,00	4 471 040,00	6,65
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	47 325,00	1 004 236,50	1,49
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	95 754,00	2 870 704,92	4,27
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 494,00	792 297,00	1,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	216 902,00	746 793,59	1,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 322,00	46 833,60	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 174,00	26 045,44	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	20 608,00	136 012,80	0,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	13 581,00	80 535,33	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	9 724,00	33 547,80	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	44 837,00	568 084,79	0,84
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 403,00	167 493,00	0,25
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 223,00	393 583,60	0,59
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PULAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	458,00	37 556,00	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	1 108,00	36 564,00	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	REL POL S.A.	PLRELP000014		Akcje	3L	PL	PLN	8 859,00	53 154,00	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSTF00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 501,00	136 513,00	0,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	25 322,00	688 758,40	1,02
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 328,00	222 838,40	0,33
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 104,00	34 665,60	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 253,00	39 720,10	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 358,00	55 884,60	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	5 764,00	1 343 012,00	2,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 859,00	143 338,80	0,21

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		2022-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 614,00	1 042 986,00	1,55
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 799,00	575 699,02	0,86
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 155,00	164 565,00	0,24
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMV00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 874,00	182 715,00	0,27
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 504,00	114 304,00	0,17
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	983,00	260 986,50	0,39
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 251,00	179 046,70	0,27
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 681,00	206 900,20	0,31
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	131 667,00	360 504,25	0,54
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 753,00	84 845,20	0,13
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	150 000,00	0,22
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	25 493,00	88 205,78	0,13
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	167 131,00	384 401,30	0,57
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 258,00	141 376,96	0,21
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	247,00	198 588,00	0,30
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	880,00	66 000,00	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	13 895,00	193 835,25	0,29
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 206,00	60 978,12	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 987,00	109 921,60	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 997,00	276 381,50	0,41
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNOR00017		Akcje	3L	PL	PLN	12 607,00	194 778,15	0,29
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	COMPREMUM S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 698,00	39 245,00	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 409,00	263 389,95	0,39
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 852,00	62 967,52	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 363,00	152 845,50	0,23
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 508,00	58 510,40	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 237,00	75 670,43	0,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 366,00	81 026,00	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 895,00	58 230,25	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	6 595,00	283 585,00	0,42
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCR00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 270,00	75 285,60	0,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 454,00	4 405,62	0,01
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 615,00	454 577,50	0,68
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 344,00	185 898,24	0,28
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	37 318,00	123 149,40	0,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR00076		Akcje	3L	PL	PLN	2 450,00	208 985,00	0,31
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 737,00	181 427,10	0,27
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	18 557,00	98 352,10	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		2022-06-30	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	39 809,00	166 401,62	0,25
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	2 515,00	173 535,00	0,26
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	232,00	142 448,00	0,21
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 770,00	57 062,00	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	588,00	289 002,00	0,43
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	329,00	4 139,29	0,01
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	7 233,00	91 001,65	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 401,00	33 483,90	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	5 415,00	106 946,25	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	3 139,00	78 475,00	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	9 677,00	152 703,06	0,23
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	339,00	66 483,71	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	7 199,00	745 816,40	1,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 140,00	95 456,00	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	13 993,00	188 205,85	0,28
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	1 108,00	36 564,00	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCNH00030		Akcje	3L	PL	PLN	13 304,00	239 472,00	0,36
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	8 893,00	141 843,35	0,21
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	32 268,00	91 641,12	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLECKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	22 066,00	455 442,24	0,68
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	21 274,00	303 367,24	0,45
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	PARAGON AG	DE0005558696		Akcje	3L	DE	EUR	902,00	19 462,96	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	588,00	178 752,00	0,27
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 559,00	155 217,30	0,23
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 878,00	144 763,40	0,22
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 170,00	3 244 230,00	4,82
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 251,00	59 455,80	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 533,00	96 254,00	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 450,00	163 850,00	0,24
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 168,00	29 918,40	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFRG00016		Akcje	3X	PL	PLN	1 596,00	30 962,40	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	191,00	11 230,80	0,02
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	109,00	104 838,38	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	17 734,00	320 630,72	0,48
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 394,00	53 390,20	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	300 252,00	0,44
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	4 055,00	268 035,50	0,40
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	270,00	129 060,00	0,19

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		2022-06-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 208,00	22 952,00	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	8 433,00	36 093,24	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011		Akcje	3X	PL	PLN	260,00	6 942,00	0,01
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	28 304,00	39 342,56	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	82 523,00	1 967 760,94	2,93
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	EMQQ EMERGING MARKETS INTERNET & ECOMMERCE UCITS ETF	IE00BFYN8Y92		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	7 700,00	314 778,78	0,47
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	3 215,00	24 916,25	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	948,00	273 024,00	0,41
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	293,00	271 297,49	0,40
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	610,00	34 770,00	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L		PLN	11 553,00	14 371,93	0,02
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 487,00	23 792,00	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 133,00	158 802,27	0,24
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	17 190,00	308 560,50	0,46
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 096,00	37 152,00	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	SPYROSOFTE SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L		PLN	407,00	119 251,00	0,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X		PLN	396,00	28 828,80	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	630,00	23 688,00	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	CREDIT SUISSE GROUP AG	US2254011081		Kwity depozytowe	3L	CH	USD	7 000,00	177 910,43	0,26
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A. 6/28/2027 SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 400,00	1 410 612,00	2,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 778,00	63 563,50	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 053,00	21 884,98	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	PYRAMID GAMES SA	PLPRMG000015		Akcje	3X	PL	PLN	319,00	8 485,40	0,01
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024OZ6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 500 570,00	2,19
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	2 028 600,00	2,97
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG000038		Akcje	3L		PLN	1 900,00	72 010,00	0,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PL0111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	370,00	379 042,80	0,55
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		Akcje	3L	PL	PLN	85 207,00	907 880,59	0,26
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG000014		Akcje	3L	PL	PLN	210 281,00	1 201 125,07	0,34
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	33 259,00	2 278 906,68	0,64
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	103 982,00	2 911 496,00	0,82
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	16 943,00	359 530,46	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	18 449,00	553 101,02	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 672,00	428 236,00	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	102 274,00	352 129,38	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 waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	32 681,00	287 592,80	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	16 478,00	42 183,68	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A.	PLVINDE00013		Akcje	3L	PL	PLN	88 416,00	583 545,60	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	42 407,00	251 473,51	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	40 254,00	138 876,30	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	416,00	14 768,00	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	135 949,00	1 722 473,83	0,49
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	16 743,00	519 033,00	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 193,00	204 387,60	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PULAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	1 833,00	150 306,00	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	15 758,00	520 014,00	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	RELPOŁ S.A.	PLRELPOL00014		Akcje	3L	PL	PLN	47 068,00	282 408,00	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSTF00016		Akcje	3L	PL	PLN	48 497,00	630 461,00	0,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	31 016,00	843 635,20	0,24
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 212,00	203 373,60	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 981,00	125 003,40	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 560,00	112 852,00	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 448,00	200 217,60	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	1 165,00	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	26 722,00	352 730,40	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 475,00	1 386 525,00	0,39
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	13 088,00	588 698,24	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	24 548,00	564 604,00	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 584,00	154 440,00	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 818,00	366 168,00	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 211,00	852 520,50	0,24
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	36 526,00	792 614,20	0,22
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 621,00	690 448,20	0,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	229 341,00	627 935,66	0,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 472,00	119 644,80	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	178,00	89 000,00	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	124 061,00	429 251,06	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	268 937,00	618 555,10	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	23 823,00	407 849,76	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	734,00	55 050,00	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	59 758,00	833 624,10	0,24
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 291,00	252 794,82	0,07

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
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	13 298,00	489 366,40	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	15 151,00	598 464,50	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	26 764,00	413 503,80	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	COMPREMUM S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	95 303,00	238 257,50	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	21 734,00	772 643,70	0,22
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	18 283,00	196 725,08	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	15 060,00	429 210,00	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 940,00	152 872,00	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO0013		Akcje	3L	PL	PLN	54 508,00	239 290,12	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	44 467,00	489 137,00	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	12 866,00	192 346,70	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	20 674,00	888 982,00	0,25
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCRTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 578,00	93 543,84	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSIO0016		Akcje	3L	PL	PLN	8 246,00	24 985,38	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 168,00	115 048,00	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	41 239,00	534 457,44	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	105 408,00	347 846,40	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	51 868,50	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076		Akcje	3L	PL	PLN	7 679,00	655 018,70	0,19
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 165,00	82 919,50	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	105 256,00	557 856,80	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	119 741,00	500 517,38	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	5 703,00	393 507,00	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OBLIGACJA SERII R1 09.26.24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 113 440,00	1,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 124,00	7 323 899,44	2,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	526,00	322 964,00	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	20 965,00	431 879,00	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	290,00	142 535,00	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	507,00	6 378,82	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	11 150,00	140 283,20	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 207,00	196 147,30	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	9 947,00	196 453,25	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL000032		Akcje	3L	PL	PLN	14 720,00	368 000,00	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	11 652,00	183 868,56	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	2 178,00	427 143,13	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	8 875,00	919 450,00	0,26
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	11 991,00	364 526,40	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
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	43 692,00	587 657,40	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	3 372,00	111 276,00	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHE00030		Akcje	3L	PL	PLN	31 136,00	560 448,00	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	46 443,00	740 765,85	0,21
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 102,00	45 613,40	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	155 923,00	442 821,32	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLEKSI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	43 741,00	902 814,24	0,26
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	62 518,00	891 506,68	0,25
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	PARAGON AG	DE0005558696		Akcje	3L	DE	EUR	3 466,00	74 787,84	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 375,00	1 961 251,25	0,54
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 350,00	410 400,00	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	19 236,00	282 769,20	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 294,00	316 588,20	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 350,00	1 706 650,00	0,48
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	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		2022-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	201 676,72	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	14 913,45	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	351,00	333 249,93	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/07/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	7 804 409,92	2,19
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	37 847,00	219 512,60	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	11 102,00	421 876,00	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	858,00	867 686,82	0,24
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	871,00	98 423,00	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 340,00	101 292,00	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFRG00016		Akcje	3X	PL	PLN	7 651,00	148 429,40	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 197,00	70 383,60	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 191,00	2 107 347,62	0,60
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	18 462,00	333 792,96	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101028 10.10.2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	498 306,03	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	31 491,20	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 497,00	172 235,10	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRU0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	910,00	936 754,00	0,26
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	17 283 959,00	4,85
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	38,00	3 761 714,62	1,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	FAMUR S.A., 06/27/2024, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 101,00	3 080 254,31	0,87
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000564	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AH1 6/28/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	710,00	731 726,00	0,21

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		2022-06-30	PLN	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00BYXYK40		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		USD	441 702,00	9 361 105,35	2,64
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 781,00	183 824,10	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	822,00	392 916,00	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 731,00	70 889,00	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 712,00	2 671 591,20	0,75
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	43 201,00	184 900,28	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011		Akcje	3X	PL	PLN	972,00	25 952,40	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	51 003,00	70 894,17	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CPS0227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 500,00	8 448 405,00	2,34
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 390,00	6 561 530,47	1,84
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 934,00	6 293 169,46	1,77
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24 346,00	17 026 618,56	4,80
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 501 797,26	0,42
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	183,00	639 351,30	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	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	3 148 732,13	0,89
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	60 116,00	1 433 466,02	0,41
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	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	1 782 483,60	0,49
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023024 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 344,00	3 406 633,12	0,94
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	EMQQ EMERGING MARKETS INTERNET & ECOMMERCE UCITS ETF	IE00BFYN8Y92		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	15 000,00	613 205,41	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	11 753,00	91 085,75	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	503 305,00	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA AC, 05/10/24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 027,00	1 037 721,88	0,29
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 720,00	495 360,00	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O., 12/08/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	2 400,00	2 466 672,00	0,69
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 182,00	124 374,00	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 853,00	6 951 957,32	1,95
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L		PLN	47 896,00	59 582,62	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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ANWIM S.A.	PL0335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	1 880,00	1 868 419,20	0,53
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	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	14 799,75	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 207,00	19 312,00	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	6 754 980,78	1,89
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	19 561,00	506 494,51	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	3 546,00	63 650,70	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 495 635,00	0,41
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	97 049,00	74 850 982,23	21,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	12 456,00	149 472,00	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	XTRACKERS II USD EMERGING MARKET BOND UCITS ETF	LU0677077884		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	77 000,00	3 685 513,79	1,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00529	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 720,00	2 705 339,20	0,76
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	102,00	6 855 483,24	1,91
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PL0123300017	UNIBEP S.A. OBLIGACJA, SERIA G 03/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 600,00	577 136,00	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L		PLN	1 757,00	514 801,00	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	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	15 000,00	15 123 900,00	4,22
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X		PLN	2 100,00	152 880,00	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA 15/04/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	2 453,00	2 416 425,77	0,67
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL0229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	964,00	977 158,60	0,27
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	399,00	15 002,40	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90 000,00	84 232 800,00	23,71
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300028	DEVELIA S.A., 05/10/2024, SERIA DVL0524OZ5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 580,00	2 605 051,80	0,73
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	CREDIT SUISSE GROUP AG	US2254011081		Kwity depozytowe	3L	CH	USD	13 000,00	330 405,08	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS S.A. 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 350,00	9 026 965,23	2,55
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	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	2 992,00	3 012 914,08	0,84
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500034	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 8/11/2023, EFLSA003 110823	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	3 991 520,00	1,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GTC AURORA LUXEM	XS2356039286	GTC AURORA LUXEM, 6/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2		EUR	1 000,00	3 583 708,46	1,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 997 940,00	0,56
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00116	VICTORIA DOM S.A., 06/23/2024, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 889,00	3 820 631,38	1,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 06/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	942,00	945 946,98	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
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A. 6/28/2027 SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 432,00	7 488 334,56	2,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 710,00	204 132,50	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 971,00	63 650,86	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 962,00	3 079 176,72	0,85
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	4 372 250,00	1,22
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK OBLIGACJA 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	39,00	14 974 214,13	4,19
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 430,00	1 394 164,20	0,39
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	PYRAMID GAMES SA	PLPRMG000015		Akcje	3X	PL	PLN	664,00	17 662,40	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO000056	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII C 10/07/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	990,00	976 209,30	0,27
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024OZ6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 193,00	1 193 539,74	0,33
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 001 520,00	0,55
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	127,00	1 288 161,00	0,36
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPG000090	MLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 315 071,57	0,65
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	6 540,00	247 866,00	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PL0111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 097 760,00	1,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 384,00	32 580,22	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	705,00	158 343,00	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 971,00	676 658,40	0,19
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 556,00	357 880,00	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	864,00	32 400,00	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	103 977,00	342 084,33	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	20 194,00	196 992,47	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGWP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 391,00	202 485,96	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	15 934,00	895 490,80	0,25
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 044,00	195 790,08	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 322,00	218 927,80	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	281,00	5 367,10	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 954,00	1 790 124,00	0,51
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 230,00	1 216 347,00	0,34
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 088,00	739 267,20	0,21
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	22 244,00	1 528 607,68	0,43
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	971 460,00	0,27
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	20 252,00	1 651 348,08	0,47
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG0141PVMN5		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-12,00	0,00	-2,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG0141PVN80		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-16,00	0,00	-2,40
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG011BQCM31		Instrumenty pochodne	A	US	USD	11,00	0,00	2,64

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		2022-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU070722F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	28 000,00	-175,42	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US070722F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	29 000,00	-636,98	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	EUREX	DE000C5SKSC4		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-80,00	0,00	-3,64
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	EUREX	DE000C6J0JY6		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-6,00	0,00	-1,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	EUREX	DE000C6J0JZ3		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-5,00	0,00	-0,81
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	EUREX	DE000C6J0K11		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-18,00	0,00	-3,54
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0024083		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-575,00	0,00	-5,51
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0024596		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-300,00	0,00	-3,44
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU072922F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 050 000,00	-429 180,04	-8,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US072222F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 575 000,00	-4 604,50	-2,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU081222F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-400 000,00	-25 275,14	-0,53
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU081822F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 905 000,00	-84 473,06	-3,88
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00106		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	605,00	604 225,60	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PLO344700011	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 03/26/23, SERIA SCM001	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	6 000,00	6 010 380,00	1,69
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ILIAD SA	FR0014001YB0	ILIAD SA OBLIGACJA 02/11/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	3 780 475,73	1,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600031	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 566,00	1 507 964,04	0,42
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00316	ECH1024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	900,00	4 164 432,79	1,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300022	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2029, SERIA B19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 945,00	3 419 106,09	0,96
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ROBYG S.A.	PLO151700013	ROB1224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	3 532 008,20	0,99
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00037	MVP1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	20 212,66	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	OT LOGISTICS S.A.	PLODRTS00108	OTS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	663,00	263 325,37	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	1 982 049,32	0,55
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00041	MLP GROUP S.A. OBLIGACJE SERII B 05/11/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	250,00	1 167 669,28	0,33
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 469 876,70	0,69
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 050,00	4 224 589,69	1,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	969 240,00	0,27
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ARCELIK A.S.	XS2346972263	ARCELIK AS, 5/27/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	500,00	2 008 924,10	0,57
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	GTC1123	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 051 540,00	0,85
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-3 237 448,77	-0,91
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	245,00	148 470,00	1,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 370,00	162 893,00	1,20
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	336,00	80 438,40	0,59
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	1 748,00	120 122,56	0,88

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	LPP S.A.	PLPPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	116 935,00	0,86
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 243,00	182 894,22	1,35
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	9 248,00	98 537,44	0,73
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	POLSKIE GóRNICtwo NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	23 933,00	136 705,30	1,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 852,00	263 939,04	1,94
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 863,00	304 164,00	2,24
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 966,00	62 938,52	0,46
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	5 213,00	156 285,74	1,15
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	658,00	49 679,00	0,37
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 521,00	15 565,80	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	543,00	4 778,40	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 302,00	3 333,12	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	772,00	5 095,20	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 276,00	13 496,68	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	49,00	46 907,70	0,34
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	418,00	1 442,10	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	6 719,00	85 129,73	0,63
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	945,00	29 295,00	0,22
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	357,00	33 272,40	0,25
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PULAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	1 886,00	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	12 210,00	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	RELPOŁ S.A.	PLRELP00014		Akcje	3L	PL	PLN	804,00	4 824,00	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSTF00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 165,00	28 145,00	0,21
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 329,00	63 348,80	0,47
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	115,00	19 297,00	0,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	2 794,60	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	6 023,00	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	201,00	4 763,70	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	86 210,00	0,64
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	453,00	5 979,60	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	240,00	95 760,00	0,71
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 278,00	57 484,44	0,42
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 257,00	28 911,00	0,21
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	6 922,50	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	17 708,00	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLDP00017		Akcje	3L	PL	PLN	174,00	46 197,00	0,34
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 560,00	33 852,00	0,25

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		2022-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	320,00	14 144,00	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	15 724,00	43 052,31	0,32
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	297,00	14 374,80	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	8 500,00	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 840,00	9 826,40	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	13 454,00	30 944,20	0,23
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 112,00	19 037,44	0,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	8 040,00	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	3 300,00	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 502,00	34 902,90	0,26
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	7 684,08	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	529,00	19 467,20	0,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	318,00	12 561,00	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 993,00	30 791,85	0,23
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	COMPREMUM S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 291,00	3 227,50	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	513,00	18 237,15	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	981,00	10 555,56	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 104,00	3 400,32	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	906,00	25 821,00	0,19
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	231,00	8 962,80	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO0013		Akcje	3L	PL	PLN	2 245,00	9 855,55	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	775,00	8 525,00	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	440,00	6 578,00	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	961,00	41 323,00	0,30
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCRTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	121,00	7 172,88	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	116,00	351,48	0,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	442,00	43 537,00	0,32
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 253,00	29 198,88	0,22
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 155,00	13 711,50	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	920,57	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076		Akcje	3L	PL	PLN	170,00	14 501,00	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	422,00	16 162,60	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 394,00	12 688,20	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	5 781,00	24 164,58	0,18
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	415,00	28 635,00	0,21
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHP00391		Listy zastawne	6	PL	PLN	85,00	86 585,25	0,63
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	25 788,00	0,19
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 135,00	23 381,00	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
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	18 677,00	0,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES011390J37		Akcje	3L	ES	EUR	10,00	125,81	0,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	109,00	2 605,10	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	4 384,50	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	528,00	13 200,00	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	1 568,00	24 743,04	0,18
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	28,00	5 491,28	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	788,00	81 636,80	0,60
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	403,00	12 251,20	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 266,00	30 477,70	0,22
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	151,00	4 983,00	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCNH00030		Akcje	3L	PL	PLN	937,00	16 866,00	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	660,00	10 527,00	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 601,00	10 226,84	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 808,00	57 957,12	0,43
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 501,00	49 924,26	0,37
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	PARAGON AG	DE0005558696		Akcje	3L	DE	EUR	49,00	1 057,30	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	22 496,00	0,17
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 606,00	23 608,20	0,17
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	478,00	24 043,40	0,18
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	717,00	228 723,00	1,68
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHHP00581		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	100 402,33	0,74
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 765,00	10 237,00	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	6 954,00	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	172,00	19 436,00	0,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	393,00	5 423,40	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFRG00016		Akcje	3X	PL	PLN	100,00	1 940,00	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	882,00	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 887,00	34 116,96	0,25
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	264,00	10 111,20	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	OT LOGISTICS S.A.	PLODRTS00108	OTS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	11 915,18	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	395,00	26 109,50	0,19
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	23 422,00	0,17
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	77,00	1 463,00	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45,00	44 329,50	0,32
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	507,00	2 169,96	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MOVIE GAMES SPÓLKA AKCYJNA	PLMVGMS00011		Akcje	3X	PL	PLN	31,00	827,70	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	2 870,00	3 989,30	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
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	215,00	170 535,85	1,25
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKET'S GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 000,00	421 108,46	3,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	333 145,00	2,42
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 138,00	2 893 951,68	21,27
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	6 154,00	146 742,13	1,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII V 04/02/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	113,00	112 903,95	0,81
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GEOTRANS S.A	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	176,00	1 364,00	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII P 10/28/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	24 710,16	0,18
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	114,00	32 832,00	0,24
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O., 12/08/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	50,00	51 389,00	0,38
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	5 586,00	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PLN	PLN	1 020,00	1 268,88	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	318,00	5 088,00	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	802,00	20 766,23	0,15
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	1 314,00	23 586,30	0,17
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 008,00	1 548 710,16	11,33
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	351,00	4 212,00	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PLN	PLN	49,00	14 357,00	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X	PLN	PLN	29,00	2 111,20	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	1 880,00	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	6 551,44	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00116	VICTORIA DOM S.A., 06/23/2024, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	98 242,00	0,72
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 06/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	94,00	94 393,86	0,69
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	100 758,00	0,74
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	301,00	10 760,75	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	340,00	3 624,40	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	72 769,20	0,52
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	262 335,00	1,91
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK OBLIGACJA 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	383 954,21	2,80
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180,00	175 489,20	1,27
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	PYRAMID GAMES SA	PLPRMG000015		Akcje	3X	PL	PLN	202,00	5 373,20	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
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024OZ6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	300 114,00	2,17
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	300 228,00	2,17
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00061	FAMUR S.A., 11/03/2026, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	191 402,20	1,39
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	400,00	15 160,00	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG0141PVN80		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-1,00	0,00	-3,91
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0024083		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-26,00	0,00	-6,50
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0024596		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	5,00	0,00	1,49
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU081922F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-185 000,00	-14 362,85	-6,43
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US072222F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-55 000,00	-2 090,81	-1,82
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU081822F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	100 000,00	16 482,89	3,48
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 777,00	34 107,42	0,25
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	26 727,40	0,20
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	551,00	93 890,40	0,69
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	223,00	51 290,00	0,38
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	359,00	16 514,00	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	559,00	53 485,12	0,39
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	464,00	17 400,00	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 712,00	18 792,48	0,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 020,00	9 950,10	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	745,00	27 982,20	0,21
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	969,00	54 457,80	0,40
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	626,00	40 264,32	0,30
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L		PLN	384,00	11 481,60	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO		2022-06-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	122,00	2 330,20	0,02
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG0141PVMN5		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-10,00	0,00	-3,18
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU070722F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	268 000,00	-1 679,00	0,64
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	EUREX	DE000C6J0K11		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-12,00	0,00	-4,27
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU072922F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20 000,00	-1 418,78	-0,05
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU081922F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 120 000,00	-552 775,67	-17,19
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US072222F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 350 000,00	-89 334,68	-5,40
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU081822F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	1 150 000,00	99 310,14	2,78
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US072822F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	315 000,00	51 090,17	0,72
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	142,00	148 026,48	0,07
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	223,00	213 477,90	0,11
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	217,00	214 022,76	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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 761,71	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	618 174,00	0,31
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00391		Listy zastawne	6	PL	PLN	283,00	288 277,95	0,14
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	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	514 180,00	0,26
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	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	4 509 215,70	2,31
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	988,33	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	29,00	24 838,21	0,01
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	825,79	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	GETBACK S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 537,00	52 524,45	0,03
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	3 029,70	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	14 913,45	0,01
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/07/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 389 980,58	2,23
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000282	BOS BANK obligacje serii AA1 07/28/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 700,00	3 961 405,00	1,96
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45,00	45 508,05	0,02
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00041	MLP GROUP S.A. OBLIGACJE SERII B 05/11/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	250,00	1 167 669,28	0,60
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 318,00	1 267 678,76	0,65
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101028 10.10.2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	996 612,06	0,50
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	3 936 400,00	1,97
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRO0000556	KRU0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	132,00	135 880,80	0,07
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	OT LOGISTICS S.A.	PLODRTS00108	OTS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	421,00	167 209,62	0,09
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23,00	11 358 030,20	5,77
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00BYXYK40		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		USD	190 000,00	4 026 719,40	2,06
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	GTC1123	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	508 590,00	0,26
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300014	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2031, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	2 760 652,80	1,40
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 013 541,36	1,03
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	985 100,00	0,50
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	ROBYG S.A.	PLO151700013	ROB1224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25,00	2 522 863,00	1,28
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CPS0227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	31,00	30 811,83	0,02
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	460,00	2 171 441,74	1,10
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	169,00	134 049,11	0,07
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21 111,00	14 067 448,19	7,10

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
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	858 459,59	0,44
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	59 601,00	41 682 555,36	21,28
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	750 898,63	0,38
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	86,00	73 194,60	0,04
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 296,42	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII V 04/02/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	1 984,00	1 982 313,60	0,99
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023OZ4 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	877,00	893 426,21	0,45
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00316	ECH1024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 776 288,53	1,41
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	503 305,00	0,25
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA AC, 05/10/24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	938,00	947 792,72	0,48
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O., 12/08/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	2 417,00	2 484 144,26	1,26
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	365,00	370 270,60	0,19
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	ANWIM S.A.	PL0335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	1 409,00	1 400 320,56	0,71
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45,00	33 774 903,90	17,13
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	ILIAD SA	FR0014001YB0	ILIAD SA OBLIGACJA 02/11/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	3 780 475,73	1,92
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 450,00	1 445 780,50	0,72
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26 830,00	20 693 175,05	10,51
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	20 424,14	0,01
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00529	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 700,00	2 685 447,00	1,37
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	6 452 219,52	3,26
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PL0123300017	UNIBEP S.A. OBLIGACJA, SERIA G 03/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 600,00	577 136,00	0,29
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA 15/04/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	556,00	547 710,04	0,27
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO2295000056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 409,50	0,02
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 192,00	4 859 296,64	2,48

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		2022-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300028	DEVELIA S.A., 05/10/2024, SERIA DVL0524OZ5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 900,00	1 918 449,00	0,97
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	ARCELIK A.S.	XS2346972263	ARCELIK AS, 5/27/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	100,00	401 784,81	0,20
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	4 993 640,35	2,55
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PLO343300011	R.POWER SP. Z O.O., 06/02/2026, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 933,00	1 946 511,67	0,99
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	GTC AURORA LUXEM	XS2356039268	GTC AURORA LUXEM, 6/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2		EUR	600,00	2 150 225,05	1,10
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00116	VICTORIA DOM S.A., 06/23/2024, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 700,00	1 670 114,00	0,85
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 06/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	471,00	472 973,49	0,24
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A. 6/28/2027 SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	706,00	711 351,48	0,36
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 139,00	1 184 058,84	0,59
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	867,00	758 148,15	0,38
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24 579,00	15 881 966,64	8,08
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK OBLIGACJA 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	3 839 542,10	1,95
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	877 446,00	0,44
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00056	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII C 10/07/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	990,00	976 209,30	0,49
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024OZ6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	500 190,00	0,25
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	700 532,00	0,35
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00061	FAMUR S.A., 11/03/2026, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 518 450,00	1,27
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	973 728,00	0,49
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO		2022-06-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 561 100,00	1,28
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PLO344700011	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 03/26/23, SERIA SCM001	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	10 000,00	10 017 300,00	0,92
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 850,00	26 312 643,36	2,43
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PLO343300011	R.POWER SP. Z O.O., 06/02/2026, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 650,00	8 710 463,50	0,80
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00106	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A., 6/11/2025, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 498 080,00	0,14
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	GTC AURORA LUXEM	XS2356039268	GTC AURORA LUXEM, 6/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2		EUR	2 100,00	7 525 787,71	0,70
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	4 994 850,00	0,46
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00116	VICTORIA DOM S.A., 06/23/2024, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 950,00	10 757 499,00	0,99
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 06/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 203,00	3 216 420,57	0,30
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A. 6/28/2027 SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 600,00	11 687 928,00	1,08
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 964,00	12 437 294,04	1,12
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 311 675,00	0,12
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 870,00	2 798 077,80	0,25
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 001 520,00	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 wycenie funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL0226400011	DINO POLSKA S.A. OBLIGACJE SERII 1/2021 10/20/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 035 300,00	0,19
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00061	FAMUR S.A., 11/03/2026, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 029 520,00	0,37
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	1 014 300,00	0,09
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00090	MLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 315 071,57	0,21
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500067	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 04/11/2024, SERIA EFLSA006 110424	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	9 928 800,00	0,92
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PL0111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 090,00	2 141 079,60	0,19
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	58,00	90 928,54	0,01
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 900,00	5 048 421,00	0,46
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OBLIGACJA SERII R1 09.26.24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 600,00	3 702 096,00	0,34
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 814,00	9 061 320,84	0,82
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52 943,00	52 325 155,19	4,78
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	88,00	88 733,04	0,01
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	GETBACK S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 759,00	174 621,15	0,02
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 400,00	17 702 722,74	1,60
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	POW/SZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	232,00	23 394 499,52	2,13
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 154,00	6 214 924,60	0,57
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 534,00	5 502 068,82	0,50
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	202,00	191 784,86	0,02
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/07/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	14 633 268,60	1,35
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	72 333,00	71 843 305,59	6,62
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	POW/SZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	9 879 506,80	0,90
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 700,00	2 730 483,00	0,25
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00041	MLP GROUP S.A. OBLIGACJE SERII B 05/11/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 335 338,56	0,22
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	CCC S.A.	PLLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	737,00	708 861,34	0,07
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101028 10.10.2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	11 959 344,72	1,09
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRU0000556	KRU0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 169,00	3 262 168,60	0,30
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100 199,00	98 538 702,57	9,07
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	OT LOGISTICS S.A.	PLODRTS00108	OTS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 401,00	556 438,67	0,05
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	135,00	66 666 699,00	6,14
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	286,00	28 311 852,14	2,62
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	FAMUR S.A., 08/27/2024, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 953,00	3 926 554,43	0,36
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	175 288,00	165 037 960,64	15,19

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
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000564	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AH1 6/28/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 511,00	3 618 433,90	0,34
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000549	KRU0224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 174,00	2 303 435,12	0,21
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	GTG1123	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 120 260,00	0,65
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 792,00	11 615 002,08	1,07
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 700,00	4 629 970,00	0,43
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	ROBYG S.A.	PL0151700013	ROB1224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	4 036 580,80	0,37
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CPS0227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 400,00	13 318 662,00	1,21
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 940,00	13 878 345,02	1,27
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 167,00	9 650 742,73	0,89
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC8B1		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	65 282,00	13 745 401,35	1,27
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	858 459,59	0,08
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	64 958,00	45 429 026,88	4,20
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	4 505 391,78	0,42
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	393,00	334 482,30	0,03
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	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	5 490 329,25	0,50
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023024 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	1 833 714,00	0,17
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00316	ECH1024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	11 567 868,87	1,06
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 026 440,00	0,37
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII P 10/28/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	401,00	412 865,59	0,04
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL0229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA AC, 05/10/24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 502,00	3 538 560,88	0,32
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O., 12/08/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	2 600,00	2 672 228,00	0,25
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 343,00	6 434 592,92	0,59
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	ANWIM S.A.	PL0335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	1 282,00	1 274 102,88	0,12
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112900	OK0423	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	760 160,00	0,07
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	GMINA MIASTO GRUZIADZ	PL0326300087	GMINA MIASTO GRUZIADZ, 11/20/2027, SERIA C20	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	6 000,00	5 796 780,00	0,53
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	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	809 053,00	0,07
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	98,00	73 554 235,16	6,76

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
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 495 635,00	0,13
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110 376,00	85 129 697,52	7,84
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	390,00	3 982 707,30	0,36
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	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	23 925,00	23 796 044,25	2,20
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	211,00	14 181 440,82	1,30
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLO123300017	UNIBEP S.A. OBLIGACJA, SERIA G 03/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 200,00	2 287 932,00	0,21
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000035	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. 04/12/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	46 300,00	46 682 438,00	4,27
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA 15/04/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	5 842,00	5 754 895,78	0,52
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 725,00	6 816 796,25	0,62
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	307 287,00	287 596 049,04	26,55
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300028	DEVELIA S.A., 05/10/2024, SERIA DVL0524OZ5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 488,00	13 618 968,48	1,25
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	ARCELIK A.S.	XS2346972263	ARCELIK AS, 5/27/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	2 100,00	8 437 481,20	0,78
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG0141PVN80		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-31,00	0,00	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU070722F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	50 000,00	-313,25	0,02
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	EUREX	DE000C6J0K11		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-48,00	-16 247,40	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU072922F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-330 000,00	-23 409,82	-0,14
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US072222F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 110 000,00	-80 211,14	-0,88
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU081222F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13 900 000,00	-878 311,27	-6,08
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU081822F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 580 000,00	-757 935,21	-4,19
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US072822F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	2 650 000,00	429 806,18	1,10
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	ILIAD SA	FR0014001YE4	ILIAD SA OBLIGACJA 02/11/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	35,00	15 409 759,55	1,42
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PLO135900028	WAW 1228	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 798,00	2 658 743,54	0,25
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	GINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 340,00	6 200 294,07	0,57
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN C2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 800,00	5 704 764,00	0,52
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	GINA OPOCZNO	PLO276600015	GINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 107,00	1 082 103,57	0,10
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	GINA MILICZ	PLO276400085	GINA MILICZ, 11/20/2026, SERIA H19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	489 565,00	0,04
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	GINA MILICZ	PLO276400069	GINA MILICZ, 11/20/2025, SERIA F19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 491 345,00	0,14
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	GINA MILICZ	PLO276400051	GINA MILICZ, 11/20/2024, SERIA E19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 600,00	1 585 808,00	0,15
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00073	ARCHICOM S.A. 06/14/2023, SERIA M4/2019	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 650,00	1 644 736,50	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
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	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	29,00	29 843,32	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLPHN0000030	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	81,00	81 526,50	0,01
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18 598,00	18 739 716,76	1,72
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	PEO1028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	29,00	14 574 796,22	1,33
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	SPL0428	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	1 991 337,00	0,18
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.05.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	685 469,86	0,06
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	7 971 905,52	0,74
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	MBANK S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	10 220 928,00	0,95
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-6 780 847,36	-0,63
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-06-30	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	438 880,48	1,42
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	FIRST TRUST DOW JONES INTERNET UCITS ETF	IE00BG0SSC32		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	430,00	34 091,24	0,11
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	2 100,00	133 697,59	0,43
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-06-30	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	5 400,00	175 814,57	0,57
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-06-30	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	555,00	641 307,54	2,08
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	NASDAQ ETF	IE0032077012		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	150,00	189 649,69	0,61
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	LYXOR CORE EURSTX 600 DR	LU0908500753		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	3 120,00	2 600 294,22	8,42
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-06-30	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	391 491,00	1,27
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS	FR0011550177		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	53 728,00	3 531 904,61	11,44
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	SOURCE EURO STOXX 50 UCITS ETF	IE00B60SWX25		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 510,00	948 793,19	3,07
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	SOURCE MSCI EMERGING MARKETS	IE00B3DWVS88		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	4 000,00	817 697,65	2,65
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	INVECO MARKETS PLC SUB-FUND INVECO S&P 500 UCITS ETF	IE00B3YCGJ38		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	602,00	1 937 578,82	6,28
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	FIDELITY MSCI Emerging Markets	IE00BYX5M039		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	15 000,00	304 491,74	0,99

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	25 000,00	820 488,01	2,66
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT	IE00BMW3QX54		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	3 000,00	240 725,85	0,78
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG011BQCM31		Instrumenty pochodne	A	US	USD	1,00	0,00	2,75
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US070722F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	390 000,00	-8 566,23	5,67
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	ICE FUTURES US CURRENCIES	BBG00QB9DF39		Instrumenty pochodne	A	US	USD	25,00	0,00	18,20
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	MBANK S.A.	US072122F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 510 000,00	-1 527,72	-21,98
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU081922F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 922 000,00	-149 218,38	-29,40
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US072222F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 505 000,00	-38 505,87	-21,91
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU081822F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-80 000,00	-1 786,81	-1,22
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	SPDR S&P 500 ETF TRUST	US78462F1030		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	965,00	1 631 837,32	5,29
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	SOURCE S&P 500 EUR HEDGED	IE00BRKWGL70		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	19 700,00	2 787 442,40	9,03
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 520,00	2 537 064,94	8,22
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 100,00	1 915 497,76	6,21
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 838,36	0,32
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	493 827,40	1,59
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-06-30	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	632 958,14	2,05
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 156 905,00	3,72
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000035	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. 04/12/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 400,00	2 419 824,00	7,74
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 339 800,00	7,55
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO		2022-06-30	PLN	CREDIT SUISSE GROUP AG	US2254011081		Kwity depozytowe	3L	CH	USD	955,00	24 272,07	0,08
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	SOURCE S&P 500 EUR HEDGED	IE00BRKWGL70		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 300,00	466 931,98	0,53
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 070,00	1 161 885,93	1,33
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	PARVEST BOND USD-IC	LU0102017729		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	122 000,00	11 763 283,92	13,47
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	450,00	1 810 538,47	2,02

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
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	341,00	344 375,90	0,39
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/07/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 463 326,86	1,67
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	POW/SZECZNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	493 975,34	0,56
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS	FR0011550177		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	24 376,00	1 602 399,26	1,84
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	503 810,00	0,57
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	2 962 964,40	3,37
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	197 984,98	0,23
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	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	591 401,30	0,68
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00BYXYK40		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		USD	176 514,00	3 740 907,09	4,28
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	LYXOR CORE EURSTX 600 DR	LU0908500753		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	5 390,00	4 492 174,96	5,14
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	985 100,00	1,12
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CPS0227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	898,00	892 549,14	1,00
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 990,00	204 572,00	0,23
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 827,00	1 449 158,13	1,65
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	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	3 184 422,19	3,65
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 398 720,00	1,60
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	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	4 061 864,44	4,65
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	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	1 348 852,50	1,51
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023024 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 225,00	1 247 944,25	1,40
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	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	817 607,21	0,94
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII P 10/28/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	662,00	681 588,58	0,76
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR000010		Akcje	3L	PL	PLN	640,00	36 480,00	0,04
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	ILIAD SA	FR0014001Y80	ILIAD SA OBLIGACJA 02/11/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3,00	1 134 142,71	1,29
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	ISHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF	IE00B3B8PX14		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		USD	2 192,00	1 560 115,12	1,79

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
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000,00	11 569 050,00	13,16
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25,00	255 301,75	0,28
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11,00	10 295,12	0,01
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	CREDIT SUISSE GROUP AG	US2524011081		Kwity depozytowe	3L	CH	USD	2 700,00	68 622,59	0,08
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA. 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	1 920 630,89	2,20
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	GTC AURORA LUXEM	XS2356039268	GTC AURORA LUXEM, 6/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2		EUR	300,00	1 075 112,52	1,23
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A. 6/28/2027 SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 015 160,00	2,31
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	FIRST TRUST DOW JONES INTERNET UCITS ETF	IE00BG0SSC32		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 700,00	134 779,37	0,15
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK OBLIGACJA 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	3 839 542,09	4,36
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	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	1 266 336,33	1,45
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00090	MLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 778 085,88	3,17
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG0141PVN80		Instrumenty pochodne	A	US	USD	8,00	0,00	4,87
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG011BQCM31		Instrumenty pochodne	A	US	USD	11,00	0,00	10,70
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU070722F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	7 000,00	-43,85	0,04
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US070722F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	760 000,00	-16 693,17	3,90
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	EUREX	DE000C6J0J23		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-5,00	0,00	-3,30
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	EUREX	DE000C6J0K11		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-6,00	0,00	-4,79
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	ICE FUTURES US CURRENCIES	BBG00QB9DF39		Instrumenty pochodne	A	US	USD	25,00	0,00	6,43
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU071522F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 810 000,00	164 433,98	-20,47
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	MBANK S.A.	US072122F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 460 000,00	-15 631,87	-38,38
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU081922F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 960 000,00	-229 805,61	-16,01
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US072222F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	1 570 000,00	137 419,51	8,08
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU081822F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-655 000,00	-61 798,89	-3,54
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	HSBC ETFs plc 2	IE00B42TW061		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	500,00	195 781,12	0,22
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00BZ17CN18		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		USD	154 854,00	3 754 565,71	4,30
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	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	2 482 306,64	2,84
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	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	195 349,52	0,22
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	1 580,00	1 825 704,35	2,09

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
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	NASDAQ ETF	IE0032077012		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	80,00	101 146,49	0,12
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	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	4 485 583,96	5,14
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-06-30	PLN	iShares US Aggregate Bond UCIT	IE00BYXYM63		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	112 896,00	2 631 998,94	3,01
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	4 648 656,39	0,87
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	MBANK S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	1 990 621,25	0,37
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600023	GMINA OPOCZNO, 11/20/2027, SERIA B19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 217,00	1 182 485,88	0,22
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	390,00	378 701,70	0,07
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400093	11/20/2027, SERIA I19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 790,00	1 742 976,70	0,32
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	BGK1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	47,00	47 543,32	0,01
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00074		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	1 002 702,46	0,19
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	SPL0428	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	1 991 337,00	0,37
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHP00458		Listy zastawne	6	PL	PLN	100,00	100 290,00	0,02
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLBOS0000266	BOS1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 516 650,00	0,28
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 599 300,00	1,78
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	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	20 058 800,00	3,73
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	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	4 964 400,00	0,92
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00090	MLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	6 019 186,07	1,12
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00061	FAMUR S.A., 11/03/2026, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 300,00	5 339 114,00	0,98
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 610,00	5 614 263,60	1,03
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 500 950,00	0,46
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00056	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII C 10/07/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 980,00	1 952 418,60	0,36
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	ERBUD S.A., 03/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 300,00	4 192 242,00	0,77
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 748 900,00	0,32
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 978,00	3 095 809,68	0,56
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A. 6/28/2027 SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 450,00	7 506 471,00	1,40
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 06/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 297,00	3 310 814,43	0,62
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00116	VICTORIA DOM S.A., 06/23/2024, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	4 912 100,00	0,92
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500034	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 8/11/2023, EFLSA003 110823	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	895,00	8 931 026,00	1,66
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 800,00	10 755 533,04	2,01
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVLU00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 05/12/2026, SERIA DOMDET5120526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 016 180,00	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
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300028	DEVELIA S.A., 05/10/2024, SERIA DVL0524OZ5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 250,00	4 291 267,50	0,79
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLO123300017	UNIBEP S.A. OBLIGACJA, SERIA G 03/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 100,00	1 143 966,00	0,21
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	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	4 704 743,40	0,87
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	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	10 370,00	10 314 105,70	1,92
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	881,00	8 996 833,67	1,64
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500,00	3 489 815,00	0,63
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	197 330,00	0,04
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ	PLO326300087	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ, 11/20/2027, SERIA C20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 932 260,00	0,36
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	ANWIM S.A.	PLO335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 987 680,00	0,37
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 629 650,00	0,86
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA AC, 05/10/24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 515 660,00	0,28
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 270,00	3 291 614,70	0,60
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023OZ4 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 600,00	1 629 968,00	0,30
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	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	6 064 840,50	1,11
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	277 422,00	0,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	750 898,63	0,14
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	50,00	236 026,28	0,04
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG0141PVN80		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-4,00	0,00	-0,40
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	EUREX	DE000C6J0J23		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-3,00	0,00	-0,32
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	EUREX	DE000C6J0K11		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-19,00	0,00	-2,47
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU081922F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 915 000,00	-536 860,07	-6,10
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU081222F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 200 000,00	-75 825,43	-1,06
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US072822F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-250 000,00	-38 207,72	-0,21
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7,00	7 054,81	0,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	518 685,00	0,09
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	206 058,00	0,04
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNP00391		Listy zastawne	6	PL	PLN	15,00	15 279,75	0,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OBLIGACJA SERII R1 09.26.24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 450,00	2 519 482,00	0,46
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 850,00	11 154 451,00	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 waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	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	563 651,96	0,11
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36,00	35 579,88	0,01
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	8 046 840,01	1,46
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	210,00	21 176 055,60	3,88
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	315,00	318 118,50	0,06
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 542,00	10 481 172,66	1,93
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 747,15	0,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/07/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	3 902 204,96	0,72
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000282	BOS BANK obligacje serii AA1 07/28/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 070 650,00	0,19
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	19 759 013,60	3,62
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 516 935,00	0,28
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	505,00	485 719,10	0,09
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101028 10.10.2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 484 754,27	0,82
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	6 441 660,29	1,17
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRU0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	411 760,00	0,08
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	CPS0426	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 064,00	4 040 184,75	0,74
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	906 858,00	0,17
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000077	PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 165,00	4 168 498,60	0,77
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19 000,00	18 684 600,00	3,47
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	109,00	53 827 186,60	9,99
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	64,00	6 335 519,36	1,18
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	FAMUR S.A., 06/27/2024, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	357,00	354 611,67	0,07
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000033	KGHM S.A., 06/27/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	438,00	437 426,22	0,08
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000564	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AH1 6/28/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 600,00	2 679 560,00	0,50
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00073	ARCHICOM S.A., 06/14/2023, SERIA M4/2019	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	348 883,50	0,06
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	GTC1123	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 525 770,00	0,28
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 851,00	2 808 206,49	0,52
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	12 081 248,16	2,25
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 038,00	2 007 633,80	0,37
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	ROBYG S.A.	PLO151700013	ROB1224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	2 018 290,40	0,37
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CPS0227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 988,00	3 963 792,84	0,73
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 850,00	2 919 654,00	0,53
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	54,00	547 722,00	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
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK OBLIGACJA 92A.T., 6/17/2026, SERIA PD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	30,00	11 518 626,25	2,13
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 997 940,00	0,37
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	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	9 062 910,00	1,68
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	131 352,00	122 934 963,84	22,87
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL0229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 013 650,00	0,19
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA 15/04/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	3 145,00	3 098 108,05	0,57
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	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	13 300,00	13 409 858,00	2,47
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 913,00	16 129 569,51	2,99
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A., 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	22 516 602,60	4,17
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 950,00	4 007 038,00	0,74
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500026	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 02/09/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	6 001 770,00	1,12
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O., 12/08/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 040,00	5 180 011,20	0,96
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII P 10/28/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 750,00	1 801 782,50	0,33
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	242,00	169 245,12	0,03
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A., 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	858 459,59	0,16
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	6 618,00	1 393 447,92	0,26
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	230,00	182 433,70	0,03
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO		2022-06-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500059	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/15/2023, SERIA EFLSA005 111523	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	581,00	5 786 864,58	1,08
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO		2022-06-30	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLINGTF00018		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	5 965,76	1 602 700,98	17,41
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO		2022-06-30	PLN	AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	0,00	0,00	0,00
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO		2022-06-30	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	6 510,08	1 653 625,09	17,96
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO		2022-06-30	PLN	NN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	15 149,55	1 644 938,44	17,87
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	255 330,00	2,73

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO		2022-06-30	PLN	AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DOCHODOWYCH			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	14 764,14	1 598 366,05	17,36
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO		2022-06-30	PLN	NN PARASOŁ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	11 590,23	1 603 507,74	17,42
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0024083		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	7,00	0,00	0,51
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0024596		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	100,00	0,00	8,77
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	31 926,00	124 064,44	0,27
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	800,00	136 320,00	0,29
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	50 986,00	167 743,94	0,36
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 130,00	684 780,00	1,48
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	3 435,00	236 053,20	0,51
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	6 650,00	455 658,00	0,98
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 199,00	63 351,20	0,14
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	732,00	68 222,40	0,15
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL000057		Akcje	3L	PL	PLN	1 116,00	91 512,00	0,20
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	16 574,00	450 812,80	0,97
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	28 336,00	651 728,00	1,41
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	639,00	29 394,00	0,06
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 601,00	690 565,50	1,49
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 636,00	556 301,20	1,20
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 385,00	1 122 017,00	2,42
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	24 877,00	109 210,03	0,24
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	47 448,00	521 928,00	1,13
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	126 924,00	672 697,20	1,45
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	167 204,00	698 912,72	1,51
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	340,00	208 760,00	0,45
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011		Akcje	3X	PL	PLN	773,00	20 639,10	0,04
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	194 643,60	0,41
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	1 014 300,00	2,16
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	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	1 083 795,36	2,33
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X	PL	PLN	1 048,00	76 294,40	0,16
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 004,00	120 048,00	0,26
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	44 525,00	55 389,10	0,12
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFR00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 878,00	107 046,00	0,23
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	20 880,00	161 820,00	0,35
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	29 000,00	691 505,00	1,49

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 Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	41 165,00	176 186,20	0,38
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 389,00	102 391,00	0,22
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 286,00	614 708,00	1,33
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 988,00	9 404 001,64	20,18
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 914,00	226 506,20	0,49
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	3 735,00	67 528,80	0,15
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 808,00	296 704,00	0,64
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	28 055,00	162 719,00	0,35
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	14 457,00	727 187,10	1,57
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	18 534,00	272 449,80	0,59
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	929,00	282 416,00	0,61
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	69 170,00	986 364,20	2,13
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	46 359,00	956 849,76	2,07
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	392 850,00	1 115 694,00	2,41
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	30 024,00	478 882,80	1,03
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	45 740,00	823 320,00	1,78
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	49 054,00	659 776,30	1,43
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	15 991,00	486 126,40	1,05
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	7 015,00	726 754,00	1,57
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	640,00	125 514,97	0,27
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	39 255,00	619 443,90	1,34
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	4 467,00	111 675,00	0,24
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	3 056,00	60 356,00	0,13
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 816,00	162 902,40	0,35
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	7 727,00	533 163,00	1,15
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	9 811,00	836 878,30	1,81
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	37 759,00	124 604,70	0,27
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	79 829,00	1 034 583,84	2,24
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 631,00	259 153,50	0,56
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 568,00	7 781,04	0,02
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	18 057,00	776 451,00	1,68
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	10 281,00	153 700,95	0,33
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 000,00	77 600,00	0,17
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	11 063,00	315 295,50	0,68
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	32 332,00	347 892,32	0,75
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	25 062,00	890 954,10	1,93
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	COMPREMUM S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	29 898,00	74 745,00	0,16
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO		2022-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	34 885,00	538 973,25	1,16

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
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLRTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	11 123,00	439 358,50	0,95
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 693,00	209 502,40	0,45
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 846,00	168 250,92	0,36
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	83 759,00	1 168 438,05	2,52
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	47 918,00	820 356,16	1,77
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	164 913,00	379 299,90	0,82
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	151 348,00	523 664,08	1,13
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 000,00	193 600,00	0,42
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	200 176,00	548 081,89	1,18
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 629,00	199 804,00	0,43
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	2 563,86	0,01
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.	PLFSING00010		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	1 948,10	0,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 334,00	532 266,00	1,15
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 492,00	112 094,40	0,24
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 131,00	74 204,70	0,16
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 413,00	76 492,10	0,17
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 063,00	33 378,20	0,07
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	43 343,00	563 459,00	1,22
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP00014		Akcje	3L	PL	PLN	28 942,00	173 652,00	0,38
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	11 054,00	364 782,00	0,79
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 506,00	449 686,00	0,97
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	75 610,00	957 978,70	2,07
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	25 335,00	150 236,55	0,32
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVINDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	75 153,00	496 009,80	1,07
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	26 239,00	67 171,84	0,15
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	14 457,00	432 264,30	0,93
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	9 946,00	558 965,20	1,21
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	2 500,00	94 750,00	0,20
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	PYRAMID GAMES SA	PLPRMG00015		Akcje	3X	PL	PLN	793,00	21 093,80	0,05
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	15 271,00	162 788,86	0,35
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 301,00	189 510,75	0,41
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 742,00	140 699,20	0,30
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 724,00	798 132,00	1,72
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	23 682,00	425 091,90	0,92
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	16 000,00	414 289,27	0,90
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 719,00	43 504,00	0,09
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 030,00	584 640,00	1,26

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 Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	3 541,00	4 921,99	0,01
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 098,00	72 577,80	0,16
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	57,00	54 823,74	0,12
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	895,00	52 626,00	0,11
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFRG00016		Akcje	3X	PL	PLN	3 018,00	58 549,20	0,13
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 887,00	67 440,60	0,15
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO		2022-06-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	79 100,00	0,17
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	50 391,50	0,61
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	49 416,50	0,60
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 260,00	1 196 281,80	14,59
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 049 040,00	12,86
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	66 629,00	0,81
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300,00	1 031 147,00	12,61
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO		2022-06-30	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	5 409,80	1 374 142,99	16,88
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO		2022-06-30	PLN	AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	10 741,00	1 414 804,12	17,38
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO		2022-06-30	PLN	AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	7 635,20	969 364,74	11,91
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		2022-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU070822F019		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-245 000,00	-18 813,00	-23,94
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		2022-06-30	PLN	MBANK S.A.	US071522F019		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-610 000,00	-18 031,21	-57,12
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 007,83	0,02
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	988,33	0,02
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21,00	19 938,03	0,41
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		2022-06-30	PLN	LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF	LU1390062245		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	499,00	252 760,73	5,27
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		2022-06-30	PLN	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00BYXYK40		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		USD	16 795,00	355 940,80	7,43
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		2022-06-30	PLN	XTRACKERS II USD EMERGING MARKET BOND UCITS ETF	LU0677077884		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	17 633,00	843 982,67	17,61
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		2022-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	4 356,00	917 174,23	19,13
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000549	KRU0224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 244,00	129 226,72	2,66
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	941,53	0,02
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		2022-06-30	PLN	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		USD	1 331,00	500 147,17	10,43
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		2022-06-30	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	300 811,88	6,28

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Obligacji Wysokodochodowych	SFIO		2022-06-30	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	2 516,00	862 738,30	18,00
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		2022-06-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00404	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 07/25/2022, SERIA FM	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	152,00	156 670,96	2,11
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00233	ECH1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 960,00	402 256,80	5,49
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	247 082,50	3,38
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 083,30	0,14
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	149 134,50	2,04
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 010,00	958 924,30	13,22
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		2022-06-30	PLN	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	993 230,00	13,70
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		2022-06-30	PLN	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	787 280,00	10,67
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	941,53	0,01
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 790,00	1 251 854,40	17,34
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	218,00	185 539,80	2,54
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 646,00	1 269 510,42	17,51
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO		2022-06-30	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		2022-06-30	PLN	FORTENOVA GROUP			Dłużne papiery wartościowe	2	HR	EUR	73 960,00	0,00	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 634,00	14 121,72	0,11
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	79,00	17 743,40	0,14
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	155,00	26 412,00	0,20
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	14 490,00	0,11
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	6 348,00	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	235,00	22 484,80	0,17
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	132,00	4 950,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 647,00	5 418,63	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	721,00	7 033,36	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	3 493,08	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	289,00	16 241,80	0,13
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	285,00	18 331,20	0,14
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	2 661,10	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	38 178,00	0,30
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	829,00	98 568,10	0,76
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	22 982,40	0,18
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	652,00	44 805,44	0,35
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	62 965,00	0,49

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		2022-06-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	43,00	2 451,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 188,00	96 869,52	0,75
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 850,00	62 331,75	0,48
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	10 957,00	62 586,38	0,49
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 813,00	124 226,76	0,96
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 609,00	157 052,00	1,22
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 416,00	30 047,52	0,23
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 400,00	71 952,00	0,56
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	302,00	22 801,00	0,18
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 331,00	14 615,37	0,11
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 637,00	9 079,19	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU07222ZF030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-35 000,00	148,35	-1,28
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072122ZF030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-45 000,00	-819,37	-1,57
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	1 214,40	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	331,00	2 184,60	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	1 672,26	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	909,00	11 517,03	0,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	86,00	2 666,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	87,00	8 108,40	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	3 960,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSTF00016		Akcje	3L	PL	PLN	214,00	2 782,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	64,00	100 334,95	0,76
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	660,00	17 952,00	0,14
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	COMARCH S.A. ZESPOL ELEKTROCIĘPLOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	5 201,80	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	6 058,00	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	21 945,00	0,17
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	13 718,90	0,11
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	3 634,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A. SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	3 022,50	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 862,80	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	2 052,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	1 150,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	200,76	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLDP00017		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	6 372,00	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	3 103,10	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	147,00	6 497,40	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 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
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 591,00	12 570,16	0,10
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	2 000,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	857,00	2 965,22	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 652,00	6 099,60	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	292,00	4 999,04	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PL0003200025	WAW0922	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	148,00	154 583,04	1,14
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	3 216,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	825,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	414,00	5 775,30	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	FABRYKA FARB TLAKIEROW SNEZKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	225,00	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	989,04	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	1 656,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	112,00	4 424,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	236,00	3 646,20	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	241,00	8 567,55	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	290,52	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	2 679,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO0013		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	1 624,30	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	133,00	1 463,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWTO0031		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	1 645,80	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	882,05	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	6 794,00	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	101,00	9 948,50	0,08
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	363,00	4 704,48	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SKARB PANSTWA SZCZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	36 307,95	0,27
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN		PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	416,00	382 957,12	2,87
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	43,00	3 667,90	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	87,00	3 332,10	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	43,40	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 058,00	5 607,40	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 303,00	5 446,54	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	1 656,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	178,00	3 666,80	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	4 423,50	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	1 481,80	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	1 850,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	110,00	11 396,00	0,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	4 955,20	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
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	2 246,15	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	2 574,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	132,00	130 459,56	1,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	57,00	48 819,93	0,37
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	130,00	2 340,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	213,00	3 397,35	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	927,00	2 632,68	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	357,00	7 368,48	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	390,00	5 561,40	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	825,79	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	4 560,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	110,00	1 617,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1492818866	EIB0826	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	12,00	10 350,25	0,08
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	228,00	127 975,84	0,99
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	3 118,60	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	244,00	424 892,23	3,30
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	320,00	102 080,00	0,79
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 838,36	0,77
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	77,00	76 555,71	0,59
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	246,00	233 559,78	1,80
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	1 900,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52,00	42 019,64	0,32
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000166	PKN1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	20 100,00	0,16
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 323,00	0,77
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	493 975,34	3,76
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	1 219,00	25 724,75	0,20
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	2 260,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	1 435,20	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	66,00	63 480,12	0,49
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	200,00	3 616,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140,00	137 680,20	1,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	94 153,00	0,73
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	325,00	32 945,25	0,25
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	4 230,40	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
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	1 434,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	304,00	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	29 549,70	0,23
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43,00	42 359,30	0,33
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	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	22 794,50	0,18
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	10 280,00	0,08
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	173,00	137 221,87	1,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	543,00	114 330,96	0,89
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	860,00	601 449,60	4,66
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	49 410,00	0,38
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 030,00	1 727 733,00	13,21
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	207 427,20	1,56
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	2 948,00	70 295,06	0,55
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	89,00	89 588,29	0,68
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	4 320,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN C2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	196 716,00	1,51
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O., 12/08/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	40,00	41 111,20	0,32
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR000010		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	2 565,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L		PLN	430,00	534,92	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	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	197 654,64	1,53
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	387,00	6 946,65	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 900,00	2 236 683,00	17,23
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL000013		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	1 128,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	134 421,24	1,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	SPYROSFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L		PLN	6,00	1 758,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA 15/04/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	120,00	118 210,80	0,90

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 750,00	1 637 860,00	12,66
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	329,00	11 462,36	0,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500034	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 8/11/2023, EFLSA003 110823	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	399 152,00	3,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	2 073,50	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	140,00	1 492,40	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	50 038,00	0,38
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L		PLN	7,00	392,70	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	636,00	60 852,48	0,33
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	334,00	12 525,00	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 078,00	6 836,62	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 001,00	19 519,76	0,11
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	376,00	14 122,56	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	775,00	43 555,00	0,24
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJWS0000015		Akcje	3L	PL	PLN	860,00	55 315,20	0,30
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L		PLN	247,00	7 385,30	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	171,00	3 266,10	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	164,00	99 384,00	0,54
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 206,00	262 293,40	1,44
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	258,00	61 765,20	0,34
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	1 677,00	115 243,44	0,63
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	170 905,00	0,94
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	127,00	7 239,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 152,00	257 014,08	1,41
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	15 585,00	166 058,18	0,91
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	29 056,00	165 967,87	0,91
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 951,00	339 242,52	1,86
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	14 399,00	403 172,00	2,21
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 105,00	87 108,10	0,48
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 558,00	196 608,84	1,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	779,00	58 814,50	0,32
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 351,00	39 820,77	0,22
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 825,00	26 941,48	0,15
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVINDE00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 057,00	6 976,20	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	460,00	2 727,80	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		2022-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	3 268,00	41 405,56	0,23
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	10 695,00	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	POENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	298,00	27 773,60	0,15
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	323,00	10 659,00	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSST00016		Akcje	3L	PL	PLN	707,00	9 191,00	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃTÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	434,00	10 112,20	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90,00	141 096,02	0,76
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 565,00	42 568,00	0,23
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	95,00	15 941,00	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	2 772,90	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	6 524,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	65 835,00	0,36
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	820,00	36 883,60	0,20
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	531,00	12 213,00	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	7 995,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 862,80	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	3 116,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	3 128,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	39,00	495,30	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	2 050,62	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	17 788,50	0,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	236,00	5 121,20	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	396,00	17 503,20	0,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 538,00	34 329,04	0,19
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	1 742,40	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	5 500,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 301,00	7 961,46	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 783,00	22 500,90	0,12
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	781,00	13 370,72	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	7 236,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	2 625,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 123,00	15 665,85	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2,00	2 015,66	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	2 250,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	315,00	5 991,30	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	6 992,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	304,00	12 008,00	0,07

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
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLN000017		Akcje	3L	PL	PLN	798,00	12 329,10	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	636,00	22 609,80	0,12
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	2 012,12	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	264,00	7 524,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	100,00	3 880,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 584,00	6 953,76	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	541,00	5 951,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW00031		Akcje	3L	PL	PLN	230,00	4 853,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	217,00	3 244,15	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	434,00	18 662,00	0,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCR00015		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	4 446,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	264,00	26 004,00	0,14
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 474,00	19 103,04	0,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 373,70	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	253,00	232 904,21	1,23
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	10 236,00	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	255,00	9 766,50	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	173,60	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 861,00	15 163,30	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 030,00	16 845,40	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	170,00	11 730,00	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	4 912,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	475,00	9 785,00	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	5 898,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	RYU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	2 581,20	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	5 150,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	354,00	36 674,40	0,20
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	452,00	13 740,80	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	679,00	9 132,55	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	5 379,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	116,00	114 646,28	0,62
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	86,00	73 658,14	0,39
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWITCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	497,00	8 946,00	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	7 911,20	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 494,00	15 602,96	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 309,00	27 017,76	0,15
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 607,00	22 915,82	0,13
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23,00	18 993,17	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
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	15 200,00	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	467,00	6 864,90	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	658,00	369 333,79	2,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	4 275,50	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	745,00	1 297 314,39	7,11
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	852,00	271 788,00	1,49
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 838,36	0,54
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	59 653,80	0,32
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	199,00	188 936,57	1,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	439,00	2 546,20	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	5 244,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	73,00	58 989,11	0,32
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1168104543		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	13 544,00	285 821,23	1,57
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	8 023,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	3 946,80	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	1 705,20	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	98,00	94 258,36	0,52
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	805,00	14 554,40	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120,00	118 011,60	0,64
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	98 992,49	0,54
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	141 229,50	0,77
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	398,00	40 345,26	0,22
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	181,00	11 964,10	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	8 604,00	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	874,00	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	29 549,70	0,16
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19,00	18 716,90	0,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,14	65 059,23	0,36
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	9 868,80	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	673,00	533 816,87	2,91
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	703,00	148 019,64	0,81

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		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 955,00	1 367 248,80	7,47
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	GINA ELBLĄG	PL0017200029	GINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78,00	77 079,60	0,41
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	572,00	486 829,20	2,63
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	226 873,50	1,20
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	8 145,00	194 217,53	1,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	100 661,00	0,54
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	17 280,00	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN C2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	196 716,00	1,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O., 12/08/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	70,00	71 944,60	0,39
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	5 928,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L		PLN	1 200,00	1 492,80	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	GINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GINA MIASTO TARNÓW 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	166 253,94	0,90
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	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	197 654,64	1,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	1 041,00	18 685,95	0,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 960,00	3 054 229,20	16,62
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	261,00	3 132,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	134 421,24	0,73
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	SPYROSFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L		PLN	17,00	4 981,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA 15/04/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	180,00	177 316,20	0,95
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 300,00	2 152 616,00	11,75
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	878,00	30 589,52	0,17
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500034	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 8/11/2023, EFLSA003 110823	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	498 940,00	2,72
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	4 683,25	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	140,00	140 106,40	0,75
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L		PLN	19,00	1 065,90	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 743,00	37 861,30	0,21
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	211,00	47 390,60	0,26

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		2022-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	421,00	71 738,40	0,39
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	168,00	38 640,00	0,21
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	566,00	26 036,00	0,14
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU072222F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-50 000,00	211,93	-1,29
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO		2022-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072122F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-280 000,00	-5 098,32	-6,89
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU072222F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-65 000,00	275,51	-1,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072122F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-715 000,00	-13 018,94	-11,40
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	AC S.A.	PLACSA0000014		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	688,80	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	22 284,00	86 595,62	0,31
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	479,00	107 583,40	0,38
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	972,00	165 628,80	0,59
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	382,00	87 860,00	0,31
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 296,00	59 616,00	0,21
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 468,00	140 458,24	0,50
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	763,00	28 612,50	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 735,00	15 578,15	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA0000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 501,00	43 907,26	0,16
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	869,00	32 639,64	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 780,00	100 036,00	0,36
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 965,00	126 388,80	0,45
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L		PLN	553,00	16 534,70	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	393,00	7 506,30	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	387,00	234 522,00	0,83
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 947,00	588 198,30	2,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	591,00	141 485,40	0,50
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	3 988,00	274 055,36	0,97
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	404 775,00	1,44
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	284,00	16 188,00	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 182,00	585 620,28	2,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	35 513,00	378 391,02	1,34
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	66 194,00	378 100,13	1,34
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	11 353,00	777 907,56	2,76
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	32 731,00	916 468,00	3,25
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP000013		Akcje	3L	PL	PLN	9 377,00	198 979,94	0,71
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	15 437,00	462 801,26	1,64
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 789,00	135 069,50	0,48
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	14 592,00	91 491,84	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
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	18 769,00	64 621,67	0,23
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A.	PLVINDE00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 398,00	15 826,80	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 080,00	6 404,40	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	7 532,00	95 430,44	0,34
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	810,00	25 110,00	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	POENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	682,00	63 562,40	0,23
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	OEX S.A.	PLTELL00023		Akcje	3L	PL	PLN	729,00	24 057,00	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSST00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 618,00	21 034,00	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃTÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	991,00	23 090,30	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70,00	109 741,35	0,38
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	3 589,00	97 620,80	0,35
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	219,00	36 748,20	0,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	298,00	9 357,20	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	263,00	6 233,10	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	14 912,00	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	389,00	155 211,00	0,55
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 878,00	84 472,44	0,30
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	975,00	22 425,00	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	185,00	18 037,50	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12,00	11 835,36	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	7 296,00	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	11 960,00	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	307,00	3 898,90	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	321,00	4 603,14	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	181,00	48 055,50	0,17
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	994,00	21 569,80	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	922,00	40 752,40	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	28 894,00	79 111,77	0,28
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	76,00	3 678,40	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	13 500,00	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 203,00	18 002,38	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	22 459,00	51 655,70	0,18
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 744,00	29 857,28	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0003200025	WAW0922	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	94 003,20	0,32
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	20 904,00	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	84,00	6 300,00	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 549,00	35 558,55	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
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124		Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	4 031,32	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	FABRYKA FARB TLAKIEROW SNIĘŻKA S.A.	PLSNZKA00033			Akcje	PL	PLN	64,00	4 800,00	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013			Akcje	PL	PLN	413,00	7 855,26	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012			Akcje	PL	PLN	440,00	16 192,00	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011			Akcje	PL	PLN	683,00	26 978,50	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017			Akcje	PL	PLN	1 838,00	28 397,10	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016			Akcje	PL	PLN	1 447,00	51 440,85	0,18
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012			Akcje	PL	PLN	659,00	7 090,84	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016			Akcje	PL	PLN	611,00	17 413,50	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014			Akcje	PL	PLN	231,00	8 962,80	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO0013			Akcje	PL	PLN	3 540,00	15 540,60	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016			Akcje	PL	PLN	1 242,00	13 662,00	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWTO0031			Akcje	PL	PLN	527,00	11 119,70	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017			Akcje	PL	PLN	21,00	1 444,80	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019			Akcje	PL	PLN	488,00	7 295,60	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013			Akcje	PL	PLN	996,00	42 828,00	0,15
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCRTO00015			Akcje	PL	PLN	174,00	10 314,72	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010			Akcje	PL	PLN	607,00	59 789,50	0,21
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTRP00012			Akcje	PL	PLN	4 097,00	53 097,12	0,19
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000500070	IDS1022		Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	15,00	15 560,55	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725		Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	9,00	8 285,13	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076			Akcje	PL	PLN	380,00	32 414,00	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014			Akcje	PL	PLN	564,00	21 601,20	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016			Akcje	PL	PLN	18,00	390,60	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011			Akcje	PL	PLN	6 511,00	34 508,30	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014			Akcje	PL	PLN	9 488,00	39 659,84	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023			Akcje	PL	PLN	394,00	27 186,00	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015			Akcje	PL	PLN	19,00	11 666,00	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014			Akcje	PL	PLN	1 104,00	22 742,40	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015			Akcje	PL	PLN	28,00	13 762,00	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVTO00013			Akcje	PL	PLN	242,00	5 783,80	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032			Akcje	PL	PLN	476,00	11 900,00	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO00027			Akcje	PL	PLN	819,00	84 848,40	0,30
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018			Akcje	PL	PLN	746,00	22 678,40	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072			Akcje	PL	PLN	1 928,00	25 931,60	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046			Akcje	PL	PLN	293,00	9 669,00	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126		Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	29,00	28 661,57	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726		Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	47,00	40 255,03	0,14

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		2022-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 168,00	21 024,00	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	1 118,00	17 832,10	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	12 596,00	35 772,64	0,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 574,00	53 127,36	0,19
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 696,00	52 704,96	0,19
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	33 031,60	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	115,00	34 960,00	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 072,00	15 758,40	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 565,00	878 430,67	3,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	408,00	20 522,40	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 720,00	2 995 141,95	10,63
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 937,00	617 903,00	2,19
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 838,36	0,35
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43,00	40 825,49	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 955,00	11 327,40	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	312,00	11 856,00	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14,00	11 312,98	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	31 136,00	657 068,02	2,33
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	164,00	18 532,00	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	9 025,20	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	3 939,60	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	108,00	103 876,56	0,37
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 906,00	34 460,48	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 834,30	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	98 992,49	0,35
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	188 306,00	0,66
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	32 438,40	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	516,00	34 107,60	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	20 076,00	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	4 218,00	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	29 549,70	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	GINA MILICZ	PLO276400119	GINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	38 841,20	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	GINA OPOCZNO	PLO276600015	GINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	39 100,40	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21,00	20 687,10	0,07

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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	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	33 575,00	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	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	144 365,05	0,51
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	68,00	6 990,40	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	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	793 190,00	2,80
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	660,00	138 965,79	0,49
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	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	1 828 826,40	6,48
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	117,00	115 619,40	0,40
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	630,00	536 193,00	1,88
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	226 873,50	0,78
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	18 557,00	442 491,67	1,57
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110,00	110 727,10	0,39
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	139,00	40 032,00	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN C2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	245 895,00	0,87
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O., 12/08/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	90,00	92 500,20	0,33
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	237,00	13 509,00	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L		PLN	2 700,00	3 358,80	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300009	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	185 813,23	0,65
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	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	296 481,96	1,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	2 378,00	42 685,10	0,15
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 355,00	3 358 880,85	11,84
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	594,00	7 128,00	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	201 631,86	0,71
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L		PLN	67,00	19 631,00	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA 15/04/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	270,00	265 974,30	0,92
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 580,00	2 414 673,60	8,54

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 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		2022-06-30	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A17		Akcje	3L	GB	PLN	1 996,00	69 540,64	0,25
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500034	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 8/11/2023, EFLSA003 110823	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	498 940,00	1,76
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	314,00	11 225,50	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	200 152,00	0,70
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPCR00015		Akcje	3L		PLN	42,00	2 356,20	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	AC S.A.	PLACS000014		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	369,00	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG000016		Akcje	3L	PL	PLN	23 621,00	91 791,21	0,31
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE000012		Akcje	3L	PL	PLN	507,00	113 872,20	0,38
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 032,00	175 852,80	0,59
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	405,00	93 150,00	0,31
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 372,00	63 112,00	0,21
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPOTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 556,00	148 878,08	0,50
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	803,00	30 112,50	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 989,00	16 413,81	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 877,00	47 575,14	0,16
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	928,00	34 855,68	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 887,00	106 049,40	0,36
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJWS0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 082,00	133 914,24	0,45
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L		PLN	598,00	17 880,20	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	421,00	8 041,10	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	411,00	249 066,00	0,84
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 212,00	619 706,80	2,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	625,00	149 625,00	0,50
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	4 227,00	290 479,44	0,98
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	422 765,00	1,42
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	308,00	17 556,00	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 567,00	617 013,18	2,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	37 603,00	400 659,97	1,35
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	69 729,00	398 292,05	1,34
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	12 013,00	823 130,76	2,77
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	34 513,00	966 364,00	3,25
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	9 927,00	210 650,94	0,71
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	16 300,00	488 674,00	1,64
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 913,00	144 431,50	0,49
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	15 426,00	96 721,02	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
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	19 933,00	68 629,32	0,23
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A.	PLVINDE00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 602,00	17 173,20	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 144,00	6 783,92	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	7 968,00	100 954,56	0,34
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	861,00	26 691,00	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	722,00	67 290,40	0,23
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU072222F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-70 000,00	296,70	-1,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072122F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-750 000,00	-13 656,23	-11,34
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	790,00	26 070,00	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSST00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 741,00	22 633,00	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃTÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 040,00	24 232,00	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	62 709,34	0,21
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	3 804,00	103 468,80	0,35
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	38 426,20	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	9 922,40	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	6 683,40	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	15 611,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	411,00	163 989,00	0,55
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 986,00	89 330,28	0,30
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 047,00	24 081,00	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVDL00012		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	19 500,00	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	14 794,20	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	8 056,00	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	12 650,00	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	324,00	4 114,80	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	338,00	4 846,92	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	194,00	51 507,00	0,17
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 066,00	23 132,20	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	977,00	43 183,40	0,15
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	30 569,00	83 697,92	0,28
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCOMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	3 920,40	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	14 500,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 637,00	19 504,02	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	23 747,00	54 618,10	0,18
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 892,00	32 391,04	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	22 512,00	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	6 750,00	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		2022-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 761,00	38 515,95	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4,00	4 031,32	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	FABRYKA FARB TLAKIEROW SNIĘŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	3 900,00	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	8 559,00	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	17 443,20	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	739,00	29 190,50	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 964,00	30 343,80	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 534,00	54 533,70	0,18
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	697,00	7 499,72	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	18 639,00	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	247,00	9 583,60	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO0013		Akcje	3L	PL	PLN	3 810,00	16 725,90	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 348,00	14 828,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWTO0031		Akcje	3L	PL	PLN	566,00	11 942,60	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	1 513,60	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	533,00	7 968,35	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 059,00	45 537,00	0,15
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCRTO0015		Akcje	3L	PL	PLN	186,00	11 026,08	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSFO0010		Akcje	3L	PL	PLN	647,00	63 729,50	0,21
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 379,00	56 751,84	0,19
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	15 560,55	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12,00	11 046,84	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	407,00	34 717,10	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	612,00	23 439,60	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	412,30	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 910,00	36 623,00	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	10 032,00	41 933,76	0,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	421,00	29 049,00	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	12 280,00	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 181,00	24 328,60	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	14 745,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	261,00	6 237,90	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	12 750,00	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	869,00	90 028,40	0,30
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	796,00	24 198,40	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 659,00	22 313,55	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	318,00	10 494,00	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	137,00	135 401,21	0,45

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		2022-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCNH00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 237,00	22 266,00	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	1 218,00	19 427,10	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	13 326,00	37 845,84	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 729,00	56 326,56	0,19
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 949,00	56 312,74	0,19
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	77,00	63 585,83	0,21
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	38 000,00	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 148,00	16 875,60	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 638,00	919 405,39	3,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	432,00	21 729,60	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 819,00	3 167 536,75	10,66
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 047,00	652 993,00	2,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 838,36	0,33
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145,00	137 667,35	0,46
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 096,00	12 156,80	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	339,00	12 882,00	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 040,35	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	33 026,00	696 953,04	2,35
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	175,00	19 775,00	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH000011		Akcje	3L	PL	PLN	708,00	9 770,40	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM000015		Akcje	3L	PL	PLN	72,00	4 233,60	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC00000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	163 509,40	0,55
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	2 038,00	36 847,04	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	98 992,49	0,33
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 415,30	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	35 479,50	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	549,00	36 288,90	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR000019		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	21 032,00	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM000013		Akcje	3L	PL	PLN	239,00	4 541,00	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	38,00	37 429,62	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	GINA MILICZ	PL02764000119	11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	38 841,20	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	GINA OPOCZNO	PL02766000015	11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	39 100,40	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22,00	21 672,20	0,07

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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	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	35 311,66	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	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	152 912,96	0,51
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	73,00	7 504,40	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 180,00	935 964,20	3,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	729,00	153 494,02	0,52
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 440,00	1 706 438,40	5,73
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	124,00	122 536,80	0,40
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	645,00	548 959,50	1,82
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	259 284,00	0,84
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	19 553,00	466 241,29	1,57
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	118,00	118 779,98	0,39
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	148,00	42 624,00	0,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN C2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	344 253,00	1,15
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O., 12/08/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	30,00	30 833,40	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	14 649,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L		PLN	2 900,00	3 607,60	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	195 592,87	0,65
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	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	296 481,96	1,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	2 518,00	45 198,10	0,15
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 925,00	3 798 504,75	12,70
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	645,00	7 740,00	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	201 631,86	0,67
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L		PLN	72,00	21 096,00	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA 15/04/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	280,00	275 825,20	0,91
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 735,00	2 559 741,20	8,58

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		2022-06-30	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	2 101,00	73 198,84	0,25
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500034	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 8/11/2023, EFLSA003 110823	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	498 940,00	1,67
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	335,00	11 976,25	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	200 152,00	0,66
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPR000015		Akcje	3L		PLN	40,00	2 244,00	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 224,00	13 464,00	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW000031		Akcje	3L	PL	PLN	537,00	11 330,70	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	1 376,00	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	484,00	7 235,80	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 016,00	43 688,00	0,19
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCR000015		Akcje	3L	PL	PLN	174,00	10 314,72	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLTVSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	703,00	69 245,50	0,31
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 190,00	54 302,40	0,24
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8,00	7 364,56	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	386,00	32 925,80	0,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	557,00	21 333,10	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	368,90	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 685,00	35 430,50	0,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	10 143,00	42 397,74	0,19
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL000023		Akcje	3L	PL	PLN	405,00	27 945,00	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	11 666,00	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 134,00	23 360,40	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	14 253,50	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	RYUW THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	239,00	5 712,10	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	489,00	12 225,00	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	909,00	94 172,40	0,42
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	806,00	24 502,40	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPBEX000072		Akcje	3L	PL	PLN	1 970,00	26 496,50	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	293,00	9 669,00	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 883,30	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHE000030		Akcje	3L	PL	PLN	1 302,00	23 436,00	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	1 372,00	21 883,40	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	12 932,00	36 726,88	0,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 641,00	54 510,24	0,24
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 418,00	48 740,68	0,22
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	41 289,50	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
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	116,00	35 264,00	0,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 084,00	15 934,80	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 618,00	908 179,44	4,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	436,00	21 930,80	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 763,00	3 070 020,50	13,68
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 971,00	628 749,00	2,80
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 838,36	0,44
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21,00	19 938,03	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 125,00	12 325,00	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	312,00	11 856,00	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 040,35	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	33 293,00	702 587,54	3,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	166,00	18 758,00	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	870,00	12 006,00	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	3 939,60	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	113,00	108 685,66	0,48
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	2 036,00	36 810,88	0,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	226,00	22 909,62	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	540,00	35 694,00	0,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	21 032,00	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	3 952,00	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	19 699,80	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	GINA MILICZ	PL0276400119	GINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	29 130,90	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	GINA OPOCZNO	PL0276600015	GINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	29 325,30	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 851,00	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,28	132 492,93	0,59
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	129,00	13 261,20	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	545,00	432 288,55	1,92
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGWYCB81		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	358,00	75 378,44	0,34
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	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	1 577 056,80	7,01

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
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	85,00	83 997,00	0,37
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	18 906,00	450 813,57	2,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	58,00	58 383,38	0,26
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	41 184,00	0,18
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	235,00	13 395,00	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L		PLN	2 600,00	3 234,40	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	97 796,44	0,43
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	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	98 827,32	0,44
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	2 429,00	43 600,55	0,19
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 015,00	1 554 109,05	6,88
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	605,00	7 260,00	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	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	67 210,62	0,30
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	SPYROSFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L		PLN	66,00	19 338,00	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA 15/04/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	160,00	157 614,40	0,69
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	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	1 474 074,00	6,54
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	2 031,00	70 760,04	0,32
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500034	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 8/11/2023, EFLSA003 110823	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	498 940,00	2,22
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	156,00	5 577,00	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	120,00	120 091,20	0,53
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L		PLN	43,00	2 412,30	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	639,60	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	22 873,00	88 884,48	0,40
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	488,00	109 604,80	0,49
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	999,00	170 229,60	0,76
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	373,00	85 790,00	0,38
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 325,00	60 950,00	0,27
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 484,00	141 989,12	0,63
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	777,00	29 137,50	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 824,00	15 870,96	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 092,00	49 672,46	0,22
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	783,00	29 409,48	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 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		2022-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 814,00	101 946,80	0,45
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW00000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 010,00	129 283,20	0,58
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L		PLN	555,00	16 594,50	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	404,00	7 716,40	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	408,00	247 248,00	1,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 040,00	599 256,00	2,67
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	604,00	144 597,60	0,64
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	4 084,00	280 652,48	1,25
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	404 775,00	1,80
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	264,00	15 048,00	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 317,00	596 628,18	2,66
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	36 445,00	388 321,48	1,73
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	67 425,00	385 131,60	1,72
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	11 657,00	798 737,64	3,56
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	33 289,00	932 092,00	4,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP000013		Akcje	3L	PL	PLN	9 579,00	203 266,38	0,91
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	16 367,00	490 682,66	2,19
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 783,00	134 616,50	0,60
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	14 923,00	93 567,21	0,42
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	20 382,00	70 175,23	0,31
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXS S.A.	PLVINDE00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 543,00	16 783,80	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 142,00	6 772,06	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	7 720,00	97 812,40	0,44
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	836,00	25 916,00	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	695,00	64 774,00	0,29
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	723,00	23 859,00	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSST000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 636,00	21 268,00	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNOW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 006,00	23 439,80	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	62 709,34	0,27
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	3 687,00	100 286,40	0,45
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	225,00	37 755,00	0,17
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	8 132,60	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	5 901,30	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	65,00	15 145,00	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	412,00	164 388,00	0,73
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 926,00	86 631,48	0,39
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 259,00	28 957,00	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 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		2022-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	18 232,50	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 862,80	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	7 448,00	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	227,00	10 442,00	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	3 733,80	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	4 000,86	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLDP00017		Akcje	3L	PL	PLN	185,00	49 117,50	0,22
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	ORZEL BIALY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 081,00	23 457,70	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	971,00	42 918,20	0,19
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	29 618,00	81 094,08	0,36
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	3 291,20	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	13 500,00	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 023,00	17 379,58	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	23 011,00	52 925,30	0,24
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 116,00	36 225,92	0,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	20 904,00	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	92,00	6 900,00	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 545,00	35 502,75	0,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	3 023,49	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	FABRYKA FARB TLAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	4 125,00	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	416,00	7 912,32	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	16 560,00	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	690,00	27 255,00	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRR000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 875,00	28 968,75	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 449,00	51 511,95	0,23
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU072222F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-57 000,00	441,16	-1,19
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072122F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-754 000,00	-13 729,06	-15,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	676,00	7 273,76	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	628,00	17 898,00	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	236,00	9 156,80	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO		2022-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 453,00	15 158,67	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	344,40	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	13 288,00	51 637,17	0,40
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	283,00	63 561,80	0,49
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	582,00	99 172,80	0,76
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	214,00	49 220,00	0,38
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	768,00	35 328,00	0,27
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	860,00	82 284,80	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
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	16 875,00	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 803,00	9 221,87	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 941,00	28 689,46	0,22
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	451,00	16 939,56	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 052,00	59 122,40	0,45
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 167,00	75 061,44	0,58
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L		PLN	313,00	9 358,70	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	235,00	4 488,50	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	237,00	143 622,00	1,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 928,00	348 139,20	2,68
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	350,00	83 790,00	0,64
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	2 374,00	163 141,28	1,25
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	233 870,00	1,80
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	8 322,00	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 252,00	346 708,08	2,66
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	21 424,00	228 272,72	1,75
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPNG000014		Akcje	3L	PL	PLN	39 177,00	223 779,02	1,72
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	6 789,00	465 182,28	3,57
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	POW/SZCZĘDNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	19 331,00	541 268,00	4,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 567,00	118 131,74	0,91
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	POW/SZCZĘCZNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	9 631,00	288 737,38	2,22
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 027,00	77 538,50	0,60
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 696,00	54 523,92	0,42
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	11 776,00	40 544,77	0,31
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 459,00	9 629,40	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	670,00	3 973,10	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	4 497,00	56 976,99	0,44
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	482,00	14 942,00	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	400,00	37 280,00	0,29
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	415,00	13 695,00	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSF000016		Akcje	3L	PL	PLN	945,00	12 285,00	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	585,00	13 630,50	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38,00	59 573,87	0,45
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 146,00	58 371,20	0,45
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	129,00	21 646,20	0,17
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	140,00	4 396,00	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
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	137,00	3 246,90	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	8 621,00	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	242,00	96 558,00	0,74
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 120,00	50 377,60	0,39
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	16 675,00	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	10 140,00	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	4 256,00	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	5 658,00	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	2 006,60	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	2 050,62	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	28 143,00	0,22
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	ORZEL BIALY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	620,00	13 454,00	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	564,00	24 928,80	0,19
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	17 253,00	47 238,71	0,36
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCOMP000017		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	1 790,80	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	7 500,00	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	3 000,00	10 380,00	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	13 410,00	30 843,00	0,24
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 217,00	20 835,04	0,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	11 256,00	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	3 975,00	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 467,00	20 464,65	0,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIEROW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	2 175,00	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	238,00	4 526,76	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	9 531,20	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	398,00	15 721,00	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 247,00	19 266,15	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	844,00	30 004,20	0,23
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	394,00	4 239,44	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	361,00	10 288,50	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	135,00	5 238,00	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 935,00	8 494,65	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	699,00	7 689,00	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWTO00031		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	6 330,00	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	756,80	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	4 141,15	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	590,00	25 370,00	0,19

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		2022-06-30	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	100,00	5 928,00	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	409,00	40 286,50	0,31
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 410,00	31 233,60	0,24
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6,00	5 523,42	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	18 936,60	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	317,00	12 141,10	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	195,30	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 883,00	20 579,90	0,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	5 962,00	24 921,16	0,19
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	232,00	16 008,00	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	6 754,00	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	653,00	13 451,80	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	8 355,50	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	3 298,20	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	7 050,00	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	527,00	54 597,20	0,42
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	477,00	14 500,80	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 142,00	15 359,90	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	168,00	5 544,00	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	101,00	99 821,33	0,76
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWITCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	732,00	13 176,00	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	790,00	12 600,50	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 532,00	21 390,88	0,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	XTRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 540,00	31 785,60	0,24
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 970,00	28 092,20	0,22
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	12 386,85	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	20 368,00	0,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	624,00	9 172,80	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 025,00	575 329,99	4,42
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	256,00	12 876,80	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 017,00	1 770 964,75	13,61
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 146,00	365 574,00	2,81
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11,00	10 443,73	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 219,00	7 070,20	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	178,00	6 764,00	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000166	PKN1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	60 300,00	0,46

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	19 517,00	411 870,39	3,17
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	95,00	10 735,00	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	500,00	6 900,00	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	2 175,60	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	59,00	56 747,38	0,44
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 171,00	21 171,68	0,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	125,00	12 671,25	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	310,00	20 491,00	0,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	12 428,00	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	2 223,00	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	39 399,60	0,30
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	4 925,50	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	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	71 707,63	0,55
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	79,00	8 121,20	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	245,00	194 331,55	1,49
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC8B1		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	106,00	22 318,77	0,17
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 370,00	958 123,20	7,35
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	GINNA ELBLĄG	PL0017200029	GINNA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	46,00	45 457,20	0,34
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	34 044,00	0,26
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	10 986,00	261 961,17	2,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	33,00	33 218,13	0,25
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	23 904,00	0,18
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	139,00	7 923,00	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PLN	PLN	1 500,00	1 866,00	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	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	98 827,32	0,76
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	1 412,00	25 345,40	0,19
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 220,00	940 949,40	7,18
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	348,00	4 176,00	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	SPYROSOF SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PLN	PLN	38,00	11 134,00	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		2022-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA 15/04/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	60,00	59 105,40	0,44
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	655 144,00	5,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 181,00	41 146,04	0,32
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	3 217,50	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	100 076,00	0,75
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	1 402,50	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU072222F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-40 000,00	597,17	-1,44
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO		2022-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072122F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-430 000,00	-7 829,57	-14,85
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU072222F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 000,00	391,06	-1,62
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072122F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-237 000,00	-4 315,37	-14,85
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	147,60	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 398,00	28 748,63	0,40
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	157,00	35 262,20	0,49
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	322,00	54 868,80	0,75
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	27 140,00	0,37
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	427,00	19 642,00	0,27
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	475,00	45 448,00	0,63
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	252,00	9 450,00	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 567,00	5 155,43	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 566,00	15 276,33	0,21
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	247,00	9 277,32	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	583,00	32 764,60	0,45
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	649,00	41 743,68	0,57
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	168,00	5 023,20	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	130,00	2 483,00	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	132,00	79 992,00	1,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 636,00	194 520,40	2,88
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	194,00	46 443,60	0,64
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	1 321,00	90 779,12	1,25
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	125 930,00	1,73
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	76,00	4 332,00	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 376,00	193 739,04	2,67
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	11 999,00	127 849,35	1,76
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	21 899,00	125 087,09	1,72
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 774,00	258 594,48	3,56

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
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 796,00	302 288,00	4,16
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 099,00	65 760,78	0,90
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	5 404,00	162 011,92	2,23
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	567,00	42 808,50	0,59
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 833,00	30 302,91	0,42
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 486,00	22 331,30	0,31
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVINDE00013		Akcje	3L	PL	PLN	786,00	5 187,60	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	375,00	2 223,75	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 495,00	31 611,65	0,43
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	267,00	8 277,00	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	223,00	20 783,60	0,29
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	223,00	7 359,00	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSTF00016		Akcje	3L	PL	PLN	514,00	6 682,00	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNOW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	327,00	7 619,10	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	31 354,67	0,42
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 191,00	32 395,20	0,45
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	72,00	12 081,60	0,17
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	2 103,80	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	1 611,60	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	4 893,00	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	136,00	54 264,00	0,75
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	623,00	28 022,54	0,39
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	397,00	9 131,00	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	5 460,00	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	2 356,00	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	2 714,00	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	952,50	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	903,42	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	15 399,00	0,21
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	343,00	7 443,10	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	13 967,20	0,19
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 574,00	26 213,61	0,36
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	822,80	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	4 000,00	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 700,00	5 882,00	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 446,00	17 125,80	0,24
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	676,00	11 573,12	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
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	5 628,00	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	2 175,00	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	789,00	11 006,55	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIEROW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	1 050,00	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	2 377,50	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	5 225,60	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	214,00	8 453,00	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	692,00	10 691,40	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	469,00	16 672,95	0,23
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	218,00	2 345,68	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	5 700,00	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	2 871,20	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO0013		Akcje	3L	PL	PLN	994,00	4 363,66	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	379,00	4 169,00	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	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	33 716,83	0,46
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	11 153,00	235 363,57	3,24
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	566,00	985 610,67	13,56
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	580,00	325 552,58	4,48
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	8 257,90	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	785,40	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	654,00	22 785,36	0,31
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	55,00	5 654,00	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWTO0031		Akcje	3L	PL	PLN	156,00	3 291,60	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	344,00	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	2 182,70	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	328,00	14 104,00	0,19
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCR000015		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	3 260,40	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	227,00	22 359,50	0,31
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 335,00	17 301,60	0,24
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	16 597,92	0,22
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4,00	3 682,28	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	122,00	10 406,60	0,14
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	169,00	6 472,70	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	86,80	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
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 162,00	11 458,60	0,16
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 334,00	13 936,12	0,19
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	128,00	8 832,00	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	3 684,00	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	360,00	7 416,00	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	4 423,50	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	1 744,70	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	3 850,00	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	292,00	30 251,20	0,42
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	8 360,00	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	631,00	8 486,95	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	2 970,00	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65,00	64 241,45	0,87
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	410,00	7 380,00	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	428,00	6 826,60	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 187,00	11 891,08	0,16
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	XTRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	853,00	17 605,92	0,24
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 205,00	17 183,30	0,24
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	10 944,00	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	5 071,50	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	7 192,90	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	634,00	202 246,00	2,78
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 747,15	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	674,00	3 909,20	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	3 534,00	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000166	PKN1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	20 100,00	0,28
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	5 876,00	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	3 795,00	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	1 117,20	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII I 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28,00	26 930,96	0,37
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	654,00	11 824,32	0,16
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	62,00	6 284,94	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	171,00	11 303,10	0,16
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJUR00019		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	6 692,00	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	1 121,00	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	26 594,73	0,36
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 970,20	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
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110,00	87 250,90	1,20
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	46,00	9 685,52	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	720,00	503 539,20	6,91
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	59 577,00	0,81
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	6 140,00	146 408,30	2,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	17 112,37	0,23
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	13 248,00	0,18
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	4 218,00	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	870,80	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	786,00	14 108,70	0,19
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	710,00	547 601,70	7,48
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	186,00	2 232,00	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	5 860,00	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA 15/04/25. SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	60,00	59 105,40	0,80
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	374 368,00	5,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	1 787,50	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19,00	16 614,55	0,23
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	24,60	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 479,00	9 633,39	0,39
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	11 679,20	0,47
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	18 232,80	0,74
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	9 200,00	0,37
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	6 578,00	0,27
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	155,00	14 830,40	0,60
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	3 187,50	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	533,00	1 753,57	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	454,00	4 428,77	0,18
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	3 192,60	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	194,00	10 902,80	0,44
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGŁOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	217,00	13 957,44	0,57

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		2022-06-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L		PLN	46,00	1 375,40	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	124,00	735,32	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	814,00	10 313,38	0,42
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	2 635,00	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	POENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	6 244,40	0,25
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	65,00	2 145,00	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSST00016		Akcje	3L	PL	PLN	156,00	2 028,00	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	ZESPOL ELEKTROWNI PAŃTÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	111,00	2 586,30	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	403,00	10 961,60	0,44
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	3 859,40	0,16
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	439,60	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	ZESPOL ELEKTROCIĘPLOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	379,20	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	1 631,00	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	17 955,00	0,73
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	210,00	9 445,80	0,38
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	2 760,00	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMIDL00012		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	1 462,50	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	760,00	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	552,00	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	190,50	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	186,42	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	4 513,50	0,18
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	ORZEL BIALY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	105,00	2 278,50	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	105,00	4 641,00	0,19
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 123,00	8 550,77	0,35
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	145,20	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	1 000,00	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	465,00	1 608,90	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 439,00	5 609,70	0,23
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	211,00	3 612,32	0,15
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	804,00	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	675,00	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	3 194,55	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	225,00	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	665,70	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	1 545,60	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	2 449,00	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
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PKLKNR000017		Akcje	3L	PL	PLN	226,00	3 491,70	0,14
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	152,00	5 403,60	0,22
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	796,24	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	1 824,00	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	853,60	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	360,00	1 580,40	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	1 188,00	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW00031		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	865,10	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	273,60	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	612,95	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	109,00	4 687,00	0,19
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCR00015		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	1 007,76	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	77,00	7 584,50	0,31
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	424,00	5 495,04	0,22
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 373,70	0,40
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	3 156,10	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	1 761,80	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	3 842,50	0,16
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 184,00	4 949,12	0,20
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	2 622,00	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	1 228,00	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	114,00	2 348,40	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	1 474,50	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	549,70	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	1 150,00	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	97,00	10 049,20	0,41
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	95,00	2 888,00	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	2 770,70	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	858,00	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16,00	15 813,28	0,63
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWITCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	135,00	2 430,00	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	126,00	2 009,70	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 418,00	4 027,12	0,16
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	283,00	5 841,12	0,24
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	368,00	5 247,68	0,21
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	3 040,00	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	109,00	1 602,30	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
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	196,00	110 014,32	4,46
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	2 364,10	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B58MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	188,00	327 375,98	13,26
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	212,00	67 628,00	2,74
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 988,46	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	949,43	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	1 206,40	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	988,00	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000166	PKN1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	4 020,00	0,16
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	3 893,00	82 154,59	3,33
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	1 808,00	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	1 173,00	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	235,20	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 618,20	0,39
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	202,00	3 652,16	0,15
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 361,84	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12,00	1 216,44	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	3 503,30	0,14
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR000019		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	1 912,00	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	266,00	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLLP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	5 909,94	0,24
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	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	7 123,28	0,29
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	1 644,80	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	29,00	23 002,51	0,93
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	26,00	5 474,43	0,22
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	209 808,00	8,48
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	8 511,00	0,34
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	2 091,00	49 859,90	2,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	5 033,05	0,20

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
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	4 320,00	0,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFR000010		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	1 197,00	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L		PLN	200,00	248,80	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	263,00	4 720,85	0,19
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	131 115,90	5,27
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	44,00	840,40	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	43,00	26 058,00	1,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	557,00	66 227,30	2,68
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	65,00	15 561,00	0,63
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	443,00	30 442,96	1,23
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	35 980,00	1,46
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	969,00	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	809,00	65 965,86	2,67
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 117,00	43 866,64	1,78
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	7 458,00	42 600,10	1,73
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 278,00	87 568,56	3,55
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 674,00	102 872,00	4,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 039,00	22 047,58	0,89
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZO0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 785,00	53 514,30	2,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	180,00	13 590,00	0,55
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 588,00	9 956,76	0,40
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 234,00	7 691,66	0,31
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A.	PLVINDEUS00013		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	1 465,20	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU072222F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 000,00	119,43	-1,52
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072122F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-79 000,00	-1 438,46	-14,37
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	648,00	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L		PLN	6,00	1 758,00	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA 15/04/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	20,00	19 701,80	0,78
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	140 388,00	5,66
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	218,00	7 595,12	0,31
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	1 072,50	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	8 744,50	0,35
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L		PLN	5,00	280,50	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	625,60	0,42

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		2022-06-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	167,80	0,11
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	798,00	0,54
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	539,76	0,37
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	69,00	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	456,00	0,31
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	265,50	0,18
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	ORZEL BIALY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	65,10	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	309,40	0,21
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	377,84	0,26
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	48,44	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRPR00017		Akcje	3L	PL	PLN	291,00	669,30	0,45
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	136,96	0,09
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	97,65	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	79,00	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRR000017		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	154,50	0,10
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	284,40	0,19
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	64,56	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	57,00	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	66,00	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	215,00	0,15
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	394,00	0,27
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	233,28	0,16
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	85,30	0,06
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	561,80	0,38
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	51,00	213,18	0,14
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL000023		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	69,00	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBB000014		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	103,00	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL000032		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	25,00	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	1 243,20	0,84
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	638,40	0,43
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX000072		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	107,60	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	63,80	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	230,04	0,16
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	247,68	0,17
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	171,12	0,12
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	20 166,60	13,58
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	58,80	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
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	10,00	5 612,98	3,81
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	955,70	0,65
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	11,00	19 154,98	12,99
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	3 509,00	2,38
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	40,60	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	242,00	5 106,96	3,46
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	41,40	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	6,00	108,48	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	264,40	0,18
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	478,00	0,32
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	125,00	2 980,63	2,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	269,25	0,18
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 359,20	6,32
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	12,00	418,08	0,28
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	35,75	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L		PLN	1,00	56,10	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	153,00	594,56	0,40
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	898,40	0,61
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	1 022,40	0,69
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	920,00	0,62
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	368,00	0,25
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPOTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	574,08	0,39
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	187,50	0,13
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	49,35	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	68,29	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	75,12	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	618,20	0,42
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	1 093,44	0,74
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	2,00	38,20	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	1 212,00	0,82
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGMH000017		Akcje	3L	PL	PLN	33,00	3 923,70	2,66
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	1 436,40	0,97
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	1 855,44	1,26

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		2022-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	48,00	3 913,92	2,65
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	330,00	3 516,15	2,38
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	447,00	2 553,26	1,73
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	5 001,96	3,39
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	220,00	6 160,00	4,18
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	2 037,12	1,38
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	101,00	3 027,98	2,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	755,00	0,51
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	185,00	1 159,95	0,79
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	234,12	0,16
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A.	PLVINDE00013		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	13,20	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	35,58	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	36,00	456,12	0,31
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	93,00	0,06
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	186,40	0,13
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	33,00	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	195,00	0,13
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO		2022-06-30	PLN	ZESPOL ELEKTROWNI PAŃTÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	139,80	0,09