

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż 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_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	ANWIM S.A.	PLO335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	2 409,00	2 441 641,95	0,40
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SFRII R 12/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 023 300,00	0,33
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	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 WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	73,00	74 268,01	0,01
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 769 100,00	1,60
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL000045	DNPI023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 059 640,00	0,49
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSE000201	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/07/2024. SFRIA V	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	23,00	22 611,99	0,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400069	GMINA MILICZ, 11/20/2025, SERIA F19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 502 175,00	0,24
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400051	GMINA MILICZ, 11/20/2024, SERIA E19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 600,00	1 605 840,00	0,26
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	44 140,00	44 065 403,40	7,20
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	65,00	62 375,30	0,01
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000556	KRU0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 290,00	3 339 399,70	0,55
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNP00607		Listy zastawne	6	PL	PLN	20,00	2 007 504,20	0,33
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000282	BOS BANK obligacje serii AA1 07/28/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 069 370,00	0,17
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 909 140,00	0,31
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	ORLEN CAPITAL AB, 6/7/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	2 000,00	9 438 232,31	1,53
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 100,00	6 338 815,00	1,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38 944,00	40 195 660,16	6,41
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 778,00	16 583 878,54	2,71
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	EUROPEAN STABILITY MECHANISM (ESM)	EU00043JRR2	EUROPEAN STABILITY MECHANISM. 3/9/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	4 000,00	18 696 192,55	3,08
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 584 100,00	1,57
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000068	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 3/4/2024, SERIA VWFS006	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 048 400,00	0,66
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500067	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 4/11/2024, SERIA EFLSA006 110424	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	3 013 647,00	0,49
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLO226400011	DINO POLSKA S.A. OBLIGACJE SERII 1/2021 10/20/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 034 780,00	0,33
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	602 826,00	0,10
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	571 116,00	0,09
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	945,00	948 184,65	0,16
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PLO343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	107,00	108 020,78	0,02
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PLO344700011	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 03/26/23. SFRIA SCM001	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 000,00	16 112 640,00	2,63
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000186	ATAL S.A., 04/21/2023, SERIA AX	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 470,00	1 491 711,90	0,24
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	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	6 100,00	6 092 131,00	1,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	713 675,20	0,11
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 05 05 2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	936 000,00	0,15
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023024 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 370,00	4 469 723,40	0,72
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CYFROWY POLSAT S.A., 2/12/2027, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	99 614,00	0,02
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000549	KRU0224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 355,00	2 395 288,80	0,39
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000564	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 630,00	1 656 585,30	0,27
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2022-12-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000033	KGHM S.A., 6/27/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	238,00	238 188,02	0,04

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHS000019		Akcje	3L	PL	PLN	50 139,00	170 472,60	0,29
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	38 310,00	229 860,00	0,39
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011		Akcje	3L	PL	PLN	12 028,00	163 580,80	0,28
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 948,00	104 712,96	0,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	7 266,00	549 309,60	0,93
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJW00000015		Akcje	3L	PL	PLN	9 470,00	550 775,20	0,93
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L		PLN	1 946,00	52 931,20	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	6 834,00	119 868,36	0,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 789,00	817 573,00	1,39
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	18 680,00	2 367 690,00	4,01
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 570,00	1 106 700,00	1,88
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	180,00	1 917 000,00	3,25
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	25 721,00	2 224 866,50	3,77
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	126 939,00	873 848,08	1,48
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	77 625,00	4 986 630,00	8,45
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	118 048,00	3 575 673,92	6,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP000013		Akcje	3L	PL	PLN	41 506,00	730 920,66	1,24
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	81 594,00	2 890 059,48	4,90
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 494,00	761 864,40	1,29
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	216 902,00	459 615,34	0,78
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 174,00	23 298,46	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDX000013		Akcje	3L	PL	PLN	20 608,00	126 945,28	0,22
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	11 783,00	84 012,79	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLELLEN00015		Akcje	3L	PL	PLN	9 724,00	36 951,20	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	24 176,00	572 971,20	0,97
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 700,00	125 245,00	0,21
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 840,00	416 240,00	0,71
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	458,00	33 159,20	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	1 108,00	33 794,00	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	REPOL S.A.	PLREPL000014		Akcje	3L	PL	PLN	8 859,00	53 685,54	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 501,00	120 761,50	0,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 174,00	96 002,00	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	3 959,00	80 763,60	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	18 739,00	642 185,53	1,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	895,00	146 780,00	0,25
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 340,00	56 160,00	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	5 616,00	1 456 790,40	2,47
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 497,00	117 566,40	0,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 614,00	1 205 054,00	2,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 868,00	389 588,64	0,66
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	13 626,00	45 374,58	0,08

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 493,00	132 930,60	0,23
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 874,00	178 030,00	0,30
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 504,00	116 409,60	0,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	457,00	108 766,00	0,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 850,00	163 800,00	0,28
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 681,00	168 047,90	0,28
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	119 066,00	392 917,80	0,67
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 753,00	73 275,40	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	275 280,00	0,47
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	25 493,00	91 519,87	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	167 131,00	410 306,61	0,70
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 258,00	105 702,40	0,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 391,00	78 661,05	0,13
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	247,00	160 550,00	0,27
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	880,00	66 704,00	0,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP100014		Akcje	3L	PL	PLN	13 895,00	165 350,50	0,28
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 904,00	46 833,20	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 731,00	29 080,80	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 658,00	53 691,60	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 324,00	86 060,00	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	12 041,00	169 176,05	0,29
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	COMPREMUM S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 698,00	39 245,00	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 800,00	177 840,00	0,30
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 542,00	55 420,00	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 447,00	47 063,74	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 363,00	107 260,00	0,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 697,00	74 668,00	0,13
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 237,00	88 253,44	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 366,00	98 336,10	0,17
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 895,00	70 499,50	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 599,00	173 009,10	0,29
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 615,00	493 805,00	0,84
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	16 542,00	324 223,20	0,55
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	36 333,00	104 639,04	0,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	952,00	91 011,20	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 352,00	102 312,00	0,17
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	16 719,00	86 938,80	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	22 595,00	101 677,50	0,17
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	2 515,00	176 050,00	0,30
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	232,00	104 864,00	0,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 433,00	46 227,00	0,08

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	405,00	238 950,00	0,40
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	329,00	4 324,18	0,01
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	7 233,00	95 066,54	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 079,00	53 140,75	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	4 015,00	70 664,00	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	3 139,00	96 681,20	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	4 292,00	79 402,00	0,13
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWTRPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	3 520,00	355 520,00	0,60
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 281,00	85 306,00	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PFKARFX S A ATAL S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	13 473,00	191 990,25	0,33
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	13 304,00	364 529,60	0,62
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	6 893,00	106 841,50	0,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 510,00	62 499,00	0,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	32 268,00	87 446,28	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 954,00	401 833,08	0,68
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	29 417,00	394 776,14	0,67
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	PARAGON AG	DE0005558696		Akcje	3L	DE	EUR	902,00	18 232,55	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	588,00	182 280,00	0,31
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 559,00	148 037,18	0,25
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 745,00	156 177,50	0,26
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 918,00	2 596 325,40	4,40
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 251,00	59 250,78	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	R22 S.A.	PLR22000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 516,00	118 126,20	0,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 789,00	226 487,40	0,38
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	MOLECLURE S.A.	PLONCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 339,00	19 094,14	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFRG00016		Akcje	3X	PL	PLN	1 596,00	16 758,00	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	4 099,60	0,01
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC000081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/2018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	315,00	251 785,80	0,43
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	13 780,00	269 536,80	0,46
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	ISHARES GOLD PRODUCERS	IE00B6R52036		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 000,00	166 528,99	0,28
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	855,00	19 665,00	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	3 879,00	321 569,10	0,54
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	267,00	186 900,00	0,32
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 208,00	18 047,52	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	8 433,00	42 670,98	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	28 304,00	22 360,16	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	62 523,00	1 571 202,99	2,66
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	GEOTRANS S.A	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	2 519,00	32 948,52	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	948,00	282 504,00	0,48

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
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 152,00	137 816,00	0,23
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 133,00	226 596,13	0,38
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	17 190,00	374 742,00	0,63
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 096,00	31 424,40	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L		PLN	181,00	88 147,00	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X		PLN	396,00	35 640,00	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	999 190,00	1,69
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	574,00	14 464,80	0,02
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 053,00	20 386,29	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024OZ6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	904 239,00	1,50
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	2 013 480,00	3,36
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	POLTRG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 759,00	80 914,00	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	370,00	363 021,80	0,60
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 098,00	332 186,40	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	15 852,00	158 520,00	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	15 492,00	69 791,46	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	15 060,00	301 200,00	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 940,00	173 360,00	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	54 508,00	279 080,96	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	44 467,00	593 634,45	0,26
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	12 866,00	232 874,60	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	16 181,00	499 992,90	0,22
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	9 677,00	23 563,50	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 168,00	124 976,00	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	46 844,00	918 142,40	0,40
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	99 963,00	287 893,44	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	3 056,00	292 153,60	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	5 067,00	220 414,50	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	74 507,00	387 436,40	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	67 583,00	304 123,50	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	5 703,00	399 210,00	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	526,00	237 752,00	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	6 474,00	123 006,00	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	262,00	154 580,00	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900137		Akcje	3L	ES	EUR	507,00	6 663,74	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900137		Akcje	3L	ES	EUR	11 150,00	146 549,41	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 784,00	186 362,00	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	8 169,00	143 774,40	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	14 720,00	453 376,00	0,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	11 652,00	215 562,00	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	3 300,00	333 300,00	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
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	12 116,00	315 016,00	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	34 757,00	495 287,25	0,22
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	3 372,00	109 927,20	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	28 783,00	446 136,50	0,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 550,00	113 295,00	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	155 923,00	422 551,33	0,19
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	18 902,00	586 340,04	0,26
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	62 518,00	838 991,56	0,37
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	PARAGON AG	DE0005558696		Akcje	3L	DE	EUR	3 466,00	70 059,88	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PLAYWAY S.A.	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 975,00	4 203 974,50	1,82
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 350,00	418 500,00	0,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 748,00	335 446,00	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 409,00	1 279 397,70	0,56
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	GETBACK S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 929,00	117 745,65	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 050,00	4 052 935,60	1,75
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	6 470 772,64	2,81
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	37 847,00	218 755,66	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 031,00	330 105,45	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	608,00	621 534,08	0,27
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 080,00	136 728,00	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 531,00	64 612,06	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00041	MLP GROUP S.A. OBLIGACJE SFRII R 05/11/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	250,00	1 166 026,39	0,51
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFRG00016		Akcje	3X	PL	PLN	7 651,00	80 335,50	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	462,00	25 594,80	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/2018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 761,00	1 407 602,52	0,62
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	13 874,00	271 375,44	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBK0101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	474 308,08	0,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	1 739 956,16	0,73
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POI SKIEI	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	304,00	240 515,68	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 071,00	47 633,00	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	OT LOGISTICS S.A.	PLDRTS000108	OT LOGISTICS S.A., 4/28/2023, SERIA H	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	663,00	273 018,43	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	49,00	22 626 361,03	9,84
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	5 005,00	414 914,50	0,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	804,00	562 800,00	0,25
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTG0000318	GLOBE TRADE CENTRE S.A., 11/4/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	2 034 029,99	0,88
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 731,00	55 741,14	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SFRIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	1 925 550,68	0,84
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ROBYG S.A.	PLO151700013	ROB1224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	1 481 872,95	0,64
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	43 201,00	218 597,06	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
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	51 003,00	40 292,37	0,02
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CYFROWY POLSAT S.A., 2/12/2027, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 500,00	8 467 190,00	3,58
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 390,00	6 244 056,41	2,70
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 348 720,00	0,59
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII BFR0275 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	105,00	91 366,80	0,04
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	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	10 000,00	211 726,58	0,09
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	40 499,00	1 017 739,87	0,45
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSR00201	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/07/2024, SERIA V	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	1 784,00	1 753 903,92	0,75
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII I (C) 10/30/24 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 839,00	1 880 965,98	0,80
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00316	ECH1024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	900,00	3 993 740,64	1,73
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	3 109,00	40 665,72	0,02
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 720,00	512 560,00	0,22
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	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	2 400,00	2 441 688,00	1,06
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII R 12/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 483,00	1 500 276,95	0,65
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	ANWIM S.A.	PLO335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 820,00	1 844 661,00	0,80
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	11 092,00	296 711,00	0,13
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 561,00	390 197,62	0,17
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	3 546,00	77 302,80	0,03
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 137 400,00	1,37
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 340 000,00	0,98
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII BFR0275 03/01/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 971,00	9 504 375,45	4,09
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	12 456,00	126 428,40	0,06
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMO0529	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 620,00	2 616 620,20	1,14
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	85,00	5 843 959,95	2,53
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLO123300017	UNIBEP S.A., 3/31/2024, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 600,00	577 752,00	0,25
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	594,00	289 278,00	0,13
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000035	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/12/2023, SERIA VWFS003	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 500,00	9 657 985,00	4,16
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X	PL	PLN	2 100,00	189 000,00	0,08
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSR00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	2 453,00	2 246 040,39	0,96
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	964,00	973 823,16	0,42
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII BFR0275 06/12/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	41 589,00	38 075 977,17	16,61
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300028	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVLOS24O25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 570,00	2 606 365,50	1,13
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 350,00	8 621 243,71	3,77
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PLO343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 992,00	3 020 543,68	1,31
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2022-12-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00106	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A., 6/11/2025, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	4 802,55	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 wycenie funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500034	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 8/11/2023, SERIA EFLSA003 110823	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	4 014 596,00	1,75
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	GTC AURORA LUXEM	XS2356039268	GTC AURORA LUXEM, 6/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	2 432 231,99	1,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 951 260,00	0,85
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00116	VICTORIA DOM S.A., 6/23/2024, SERIA S1 S2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 889,00	3 626 609,17	1,58
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 432,00	4 428 410,08	1,94
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 290,00	32 508,00	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 971,00	59 292,03	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SFRIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 962,00	2 416 636,56	1,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MBANK S.A.	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 800,00	23 944 472,00	10,30
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK OBLIGACJA 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	29,00	10 542 407,78	4,60
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 430,00	1 383 853,90	0,59
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO000056	INPRO S.A. OBLIGACIE SERII C 10/07/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	990,00	939 242,70	0,40
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 922 560,00	0,82
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ECHO INVESTMENT S.A.	PL0000114021	OK0724	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 518 500,00	1,98
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SFRIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	127,00	1 278 559,80	0,55
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	POLTREG S.A.	PLMLPGR000090	MLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 282 480,54	0,99
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLPLTRG000038		Akcje	3L	PL	PLN	5 709,00	262 614,00	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 500,00	7 713 750,00	3,30
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLO114400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	3 924 560,00	1,66
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 384,00	38 398,72	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	705,00	208 680,00	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 882,00	1 134 153,60	0,50
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 751,00	781 284,00	0,34
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	586,00	24 295,56	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	85 851,00	291 893,40	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	20 194,00	121 164,00	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	7 015,00	530 334,00	0,23
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 044,00	177 039,04	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 745,00	74 664,00	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 399,00	639 343,00	0,28
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 226,00	915 895,50	0,40
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 502,00	1 085 620,00	0,48
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	101,00	1 075 650,00	0,47
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 632,00	660 168,00	0,29
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	21 661,00	149 114,32	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY OREN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	41 205,00	2 647 009,20	1,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	41 267,00	1 249 977,43	0,55
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	16 943,00	298 366,23	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	24 459,00	866 337,78	0,38
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 372,00	244 807,20	0,11

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	102 274,00	216 718,61	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	16 478,00	37 734,62	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDX00013		Akcje	3L	PL	PLN	78 416,00	483 042,56	0,21
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	29 142,00	207 782,46	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	35 477,00	134 812,60	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	45 006,00	1 066 642,20	0,47
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 918,00	369 574,30	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 765,00	495 790,00	0,22
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PIHAWY S.A	PLZAPLU00057		Akcje	3L	PL	PLN	1 833,00	132 709,20	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	15 758,00	480 619,00	0,21
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	REPOL S.A.	PLREPL000014		Akcje	3L	PL	PLN	47 068,00	285 232,08	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	48 497,00	557 715,50	0,24
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 802,00	133 446,00	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL000686509		Akcje	3L	UA	PLN	5 852,00	119 380,80	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	18 095,00	620 115,65	0,27
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	602,00	98 728,00	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIEPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 295,00	199 080,00	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	26 014,00	291 356,80	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	INTER CARIS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 475,00	1 601 975,00	0,70
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 375,00	291 165,00	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 598,00	41 951,34	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	16 666,00	403 317,20	0,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 584,00	150 480,00	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 818,00	372 913,20	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 479,00	352 002,00	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	12 305,00	344 540,00	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 621,00	560 793,90	0,25
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	205 151,00	676 998,30	0,30
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 472,00	103 329,60	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	343,00	255 192,00	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATMO000021		Akcje	3L	PL	PLN	124 061,00	445 378,99	0,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	268 937,00	660 240,34	0,29
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	23 823,00	304 934,40	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	27 478,00	225 319,60	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 449,00	81 940,95	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	734,00	55 637,20	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP100014		Akcje	3L	PL	PLN	35 687,00	424 675,30	0,19
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	8 262,00	78 902,10	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 956,00	32 860,80	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	11 498,00	232 259,60	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTELO0011		Akcje	3L	PL	PLN	2 919,00	189 735,00	0,08

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLRN00017		Akcje	3L	PL	PLN	26 118,00	366 957,90	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	COMPREMUM S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	95 303,00	238 257,50	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG011BQCMM0		Instrumenty pochodne	A	US	USD	7,00	0,00	2,61
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	EUREX	DE000C58X581		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-60,00	0,00	-4,67
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	EUREX	DE000C6YTC4		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-5,00	0,00	-1,23
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	EUREX	DE000C6YTC8		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-1,00	0,00	-0,22
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	EUREX	DE000C6YTC4		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-12,00	0,00	-3,28
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0025171		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-380,00	0,00	-6,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0025775		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-285,00	0,00	-5,25
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU020223F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 675 000,00	283 120,61	-11,71
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US012023F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	1 605 000,00	-376 931,78	3,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021023F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-300 000,00	12 056,43	-0,62
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0025171		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-12,00	0,00	-3,75
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU020823F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-185 000,00	6 645,48	-7,50
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US012023F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	40 000,00	-9 393,94	1,52
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU012523F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	180 000,00	-15 050,98	7,28
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 777,00	40 198,66	0,35
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	113,00	33 448,00	0,29
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK00000017		Akcje	3L	PL	PLN	646,00	106 460,80	0,92
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM0000013		Akcje	3L	PL	PLN	327,00	92 868,00	0,80
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	559,00	72 468,76	0,62
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	281,00	11 650,26	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	5 712,00	19 420,80	0,17
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 020,00	6 120,00	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011		Akcje	3L	PL	PLN	717,00	9 751,20	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHM0000012		Akcje	3L	PL	PLN	699,00	52 844,40	0,45
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	626,00	36 408,16	0,31
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L		PLN	321,00	8 731,20	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	350,00	6 139,00	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	160,00	73 120,00	0,63
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 226,00	155 395,50	1,34
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	218,00	67 580,00	0,58
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	138 450,00	1,19
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 558,00	134 767,00	1,16
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	8 048,00	55 402,43	0,48
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	POLSKI CONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 401,00	346 960,24	2,98
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 800,00	236 262,00	2,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 662,00	46 877,82	0,40
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	5 161,00	182 802,62	1,57
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	658,00	47 770,80	0,41
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 521,00	9 580,00	0,08

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ZOSTAL S.A.	PLI2STL00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 302,00	2 981,58	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDX00013		Akcje	3L	PL	PLN	772,00	4 755,52	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 046,00	14 587,98	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LENA LIGHTING S.A.	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	49,00	48 575,17	0,40
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	3 349,00	79 371,30	0,68
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	611,00	20 682,35	0,18
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	557,00	47 902,00	0,41
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PIHAWY S.A	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	1 665,20	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	11 285,00	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	REPOL S.A.	PLREPL000014		Akcje	3L	PL	PLN	804,00	4 872,24	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 165,00	24 897,50	0,21
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	430,00	9 890,00	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	661,00	13 484,40	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 413,00	48 423,51	0,42
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	10 988,00	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIEPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	201,00	4 824,00	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	95 978,00	0,83
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	453,00	5 073,60	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	240,00	110 640,00	0,95
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	763,00	30 123,24	0,26
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 734,00	9 104,22	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	986,00	23 861,20	0,21
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	6 745,00	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	18 034,20	0,16
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	2 856,00	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 043,00	29 204,00	0,25
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	320,00	11 488,00	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 561,00	24 951,30	0,21
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	297,00	12 414,60	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	31 248,00	0,27
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 840,00	10 195,60	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	13 454,00	33 029,57	0,28
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 112,00	14 233,60	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	109,00	6 163,95	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	6 500,00	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	3 335,20	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 964,00	23 371,60	0,20
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	835,00	7 974,25	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	287,00	4 821,60	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	9 574,80	0,08

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	14 885,00	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 925,00	27 046,25	0,23
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	COMPREMUM S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 291,00	3 227,50	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	513,00	24 008,40	0,21
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLRF00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 024,00	10 240,00	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 127,00	9 582,14	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	906,00	18 120,00	0,16
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	12 188,00	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 245,00	11 494,40	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	775,00	10 346,25	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	440,00	7 964,00	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	LIFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	507,00	15 666,30	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	MVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSFO0010		Akcje	3L	PL	PLN	442,00	47 294,00	0,41
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 844,00	55 742,40	0,48
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSPO0013		Akcje	3L	PL	PLN	4 022,00	11 583,36	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POI SKIFI PCC ROKITA S.A.	PLO000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	932,57	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	132,00	12 619,20	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYAO00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 394,00	12 448,80	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 834,00	17 253,00	0,15
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	415,00	29 050,00	0,25
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	18 984,00	0,16
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	435,00	8 265,00	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	15 340,00	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900137		Akcje	3L	ES	EUR	10,00	131,46	0,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	109,00	5 368,25	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	3 907,20	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	528,00	16 262,40	0,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	824,00	15 244,00	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	284,00	28 684,00	0,25
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	529,00	13 754,00	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 213,00	31 535,25	0,27
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATALO00046		Akcje	3L	PL	PLN	151,00	4 922,60	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	937,00	25 673,80	0,22
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	660,00	10 230,00	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	415,00	10 333,50	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 601,00	9 758,71	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 423,00	44 141,46	0,38
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRTO0018		Akcje	3L	PL	PLN	3 501,00	46 983,42	0,40
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	PARAGON AG	DE000558696		Akcje	3L	DE	EUR	49,00	990,46	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	1 240,00	0,01

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 606,00	22 516,12	0,19
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	287,00	25 686,50	0,22
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	499,00	187 274,70	1,61
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00581		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	100 715,48	0,86
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 765,00	10 201,70	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	R22 S.A.	PLR22000018		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	8 591,85	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	205,00	25 953,00	0,22
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCHT00011		Akcje	3L	PL	PLN	243,00	3 465,18	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCFRFG00016		Akcje	3X	PL	PLN	100,00	1 050,00	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	332,40	0,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 177,00	23 022,12	0,20
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PURE BIOLOGIS S.A.	PL000011498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	403,00	318 841,51	2,73
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	OT LOGISTICS S.A.	PLDRTS00108	OT LOGISTICS S.A., 4/28/2023, SERIA H	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	12 353,78	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	419,00	34 735,10	0,30
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	34 300,00	0,30
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	77,00	1 150,38	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	507,00	2 565,42	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	2 870,00	2 267,30	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	539 488,00	4,63
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SFRII EPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	424,00	303 630,64	2,57
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	5 059,00	127 132,67	1,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/02/2024, SERIA V	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	113,00	111 093,69	0,93
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	GEOTRANS S.A	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	176,00	2 302,08	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A., 10/28/2023, SFRIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	24 298,08	0,20
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	114,00	33 972,00	0,29
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	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	50,00	50 868,50	0,43
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 019,00	27 258,25	0,23
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	802,00	29 631,54	0,25
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	1 314,00	28 645,20	0,25
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SFRII EPC0630 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	793 950,00	6,71
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	351,00	3 562,65	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	SPYROSOF SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	16 558,00	0,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X	PL	PLN	29,00	2 610,00	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SFRII EPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 007,00	921 938,71	7,90
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00116	VICTORIA DOM S.A., 6/23/2024, SFRIA S152	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	93 253,00	0,80
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	94,00	94 316,78	0,81
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA A11	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	99 919,00	0,86
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2022-12-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	95,00	2 394,00	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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczedzania	FIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	38 336 400,00	5,18
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczedzania	FIO		2022-12-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 090,00	2 050 582,60	0,27
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2022-12-30	PLN	SOURCE S&P 500 EUR HEDGED	IE00BRKWGL70		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	20 064,00	2 848 162,90	10,73
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2022-12-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B5L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 620,00	2 245 775,50	8,46
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2022-12-30	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	787,00	1 372 141,55	5,17
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA00313	PE00631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	923 524,94	3,46
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SFR11 FPC114 08 03 /12/2019	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	396 975,00	1,47
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SFR11 FPC114 06 06 /12/2011	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 868,00	1 710 210,04	6,42
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2022-12-30	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG011BQCM00		Instrumenty pochodne	A	US	USD	3,00	0,00	9,61
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2022-12-30	PLN	EUREX	DE000C58X581		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	2,00	0,00	1,34
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2022-12-30	PLN	ICE FUTURES US CURRENCIES	BBG00SNJ0W64		Instrumenty pochodne	A	US	USD	20,00	0,00	15,92
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2022-12-30	PLN	MBANK S.A.	US012423F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 020 000,00	235 442,42	-16,95
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU020823F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 920 000,00	68 969,33	-34,10
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US012023F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-435 000,00	100 381,20	-7,23
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2022-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU012523F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	480 000,00	-40 135,96	8,51
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2022-12-30	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	429 747,26	1,62
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2022-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	EUR	EUR	2 100,00	131 185,88	0,49
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2022-12-30	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	EUR	5 400,00	162 994,66	0,61
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2022-12-30	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	EUR	555,00	641 038,28	2,42
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2022-12-30	PLN	LYXOR CORE EURSTX 600 DR	LU0908500753		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 732,00	1 529 055,98	5,76
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2022-12-30	PLN	Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	LU1834983477		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 000,00	189 162,43	0,71
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2022-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS	FR0011550177		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	40 876,00	2 683 373,86	10,11
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2022-12-30	PLN	SOURCE EURO STOXX 50 UCITS ETF	IE00B605WX25		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 510,00	1 052 032,27	3,96
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2022-12-30	PLN	SOURCE MSCI EMERGING MARKETS	IE00B3DWV588		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	4 000,00	775 245,02	2,92
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2022-12-30	PLN	SPDR S&P 500 ETF TRUST	US78462F1030		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	965,00	1 624 462,06	6,12
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2022-12-30	PLN	FIDELITY MSCI Emerging Markets	IE00BYX5M039		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	15 000,00	289 079,41	1,09

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2022-12-30	PLN	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5M515		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	25 000,00	822 256,24	3,10
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2022-12-30	PLN	ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT	IE00BMW3QX54		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	6 800,00	553 447,12	2,09
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	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	1 310 827,05	2,03
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	PLN	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00BZ17CN18		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	154 854,00	3 847 496,29	5,96
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	PLN	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00BYXYK40		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	96 514,00	2 067 673,54	3,20
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	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	2 430 649,20	3,77
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	PLN	PARVEST BD BT SL WLD EM-XCAP	LU0823390603		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	PL	USD	5 000,00	2 364 426,87	3,66
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	PLN	ISHares US Aggregate Bond UCIT	IE00BYXYM63		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	92 896,00	2 066 956,31	3,20
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS	FR0011550177		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	16 414,00	1 077 524,68	1,67
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	PLN	PARVEST BOND USD-IC	LU0102017729		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	60 000,00	5 464 671,48	8,47
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG0186GJ292		Instrumenty pochodne	A	US	USD	12,00	0,00	9,19
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG0118QCMM0		Instrumenty pochodne	A	US	USD	10,00	0,00	13,16
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	PLN	EUREX	DE000C58X581		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	1,00	0,00	0,27
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	PLN	ICE FUTURES US CURRENCIES	BBG005NJDW64		Instrumenty pochodne	A	US	USD	20,00	0,00	6,54
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	PLN	MBANK S.A.	EU012623F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 330 000,00	180 675,73	-16,98
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	PLN	MBANK S.A.	US012423F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 520 000,00	1 504 984,87	-44,53
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU020823F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 200 000,00	79 027,35	-16,06
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US012023F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	3 255 000,00	-703 783,56	22,22
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 020,00	632 787,57	0,98
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	450,00	1 736 972,42	2,65
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027. SERIA R PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 213 269,87	1,87
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	6 002 912,11	9,23
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	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	671 526,61	1,04
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	PLN	LYXOR CORE EURSTX 600 DR	LU0908500753		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 868,00	2 531 947,19	3,92
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	PLN	ROBYG S.A.	PLO151700013	ROB1224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	1 975 830,60	3,04
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CYFROWY POLSAT S.A., 2/12/2027. SFRIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	898,00	894 533,72	1,34
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	13 000,00	2 751 517,42	4,26

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
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	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	8 980,00	190 130,47	0,29
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/02/2024, SERIA V	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	1 350,00	1 327 225,50	2,00
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII I C C 1023024 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25,00	25 570,50	0,04
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A., 10/28/2023, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	662,00	670 222,04	1,01
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFR000010		Akcje	3L	PL	PLN	640,00	25 088,00	0,04
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	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	1 824 937,73	2,83
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	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	181 105,18	0,28
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	325,00	3 313 492,00	4,96
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	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	2 000,00	1 997 420,00	3,08
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLO000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII EPON031 06/12/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11,00	10 070,83	0,02
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	1 834 307,17	2,84
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK OBLIGACJA 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	3 635 313,05	5,61
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2022-12-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00090	MLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 738 976,64	4,22
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLO000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII EPON031 06/12/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	29 015,00	26 564 102,96	9,70
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300028	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA PU1 05/24/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 250,00	4 310 137,50	1,56
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 800,00	10 272 120,16	3,76
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PLO343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 990,00	9 075 764,60	3,30
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 951 260,00	0,71
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00116	VICTORIA DOM S.A., 6/23/2024, SERIA S1 S2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	4 662 650,00	1,70
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 297,00	3 308 110,89	1,21
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 190,00	6 184 986,10	2,27
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 978,00	2 429 690,64	0,85
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK OBLIGACJA 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	3 635 313,05	1,33
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 300,00	4 161 239,00	1,48
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00056	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII C 10/07/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 980,00	1 878 485,40	0,67
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I OKD0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 910,00	3 758 604,80	1,35
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ FAMUR S.A.	PLPFAMUR00061	FAMUR S.A., 11/3/2026, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 300,00	5 309 116,00	1,91
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	54,00	543 639,60	0,20
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00090	MLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 934 449,38	2,16
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000068	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 3/4/2024, SERIA VWFS006 040224 WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 000,00	16 193 600,00	5,90
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KREDYT INKASO S.A.	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1 WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 850,00	2 796 249,00	0,99
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7,00	7 224,98	0,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	207 830,00	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
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 9/26/2024, SERIA R1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 450,00	2 502 038,00	0,89
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 850,00	6 987 822,00	2,49
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLO000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36,00	36 494,64	0,01
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	5 041 761,50	1,78
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	X51577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027 PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	7 719 879,82	2,79
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027 SFRIA R SPO428	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45,00	4 464 296,10	1,59
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027 SFRIA R SPO428	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	3 235 386,32	1,18
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	1 982 458,08	0,71
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/2018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	505,00	403 656,60	0,15
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 268 772,72	1,53
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	5 654 857,52	1,98
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000556	KRU0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	405 964,00	0,15
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	780,00	795 132,00	0,29
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	165,00	158 337,30	0,06
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLO000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 000,00	8 984 790,00	3,27
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	58,00	26 782 223,26	9,75
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000564	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 600,00	2 642 406,00	0,97
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	GLOBE TRADE CENTRE S.A., 11/4/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 017 014,99	0,37
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	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	11 544 348,48	4,21
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA I19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	390,00	377 578,50	0,14
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600023	GMINA OPOCZNO, 11/20/2027, SERIA B19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 217,00	1 186 282,92	0,43
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	ROBYG S.A.	PLO151700013	ROB1224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	1 975 830,60	0,72
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CYFROWY POLSAT S.A., 2/12/2027, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 988,00	3 972 606,32	1,41
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	50,00	224 606,35	0,08
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLO000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FR0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12,00	10 441,92	0,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/02/2024, SERIA V	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	5 280,00	5 190 926,40	1,85
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A., 10/28/2023, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 715,00	1 736 300,30	0,62
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	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	4 763,00	4 845 733,31	1,76
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII R 12/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 637,00	1 656 071,05	0,60
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	ANWIM S.A.	PLO335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	811,00	821 989,05	0,30
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	POLSKI CONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	1 989 568,20	0,73
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ	PLO326300087	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ, 11/20/2027, SERIA C20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 938 900,00	0,70
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SFRIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	192 250,00	0,07
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09 05 2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 450,00	3 229 200,00	1,14
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	581,00	5 923 504,16	2,10
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	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	8 360,00	8 349 215,60	3,05
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	POLSKI CONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	687 524,70	0,25
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLO123300017	UNIBEP S.A., 3/31/2024, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 100,00	1 145 187,00	0,41

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000035	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/12/2023, SERIA VWF5003	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 300,00	5 388 139,00	1,94
PLSFI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/2023, SFRIA W MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. 10/21/2024, SFRIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	3 145,00	2 879 656,35	1,03
PLSFI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500056		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 010 190,00	0,36
PLSFI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	EUREX	DE0006GYTC8		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-2,00	0,00	-0,37
PLSFI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	EUREX	DE0006GYTCM4		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-14,00	0,00	-3,20
PLSFI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU020823F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 215 000,00	187 330,75	-9,01
PLSFI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021023F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 200 000,00	48 225,72	-2,07
PLSFI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US012723F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	200 000,00	-31 531,57	0,32
PLSFI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400093	GMINA MILICZ, 11/20/2027, SFRIA I19 BGKI023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 790,00	1 748 203,50	0,63
PLSFI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	7 177,73	0,00
PLSFI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	CYFROWY POLSAT S.A., 4/24/2026, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 759,00	3 710 847,21	1,34
PLSFI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500059	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/15/2023, SERIA EFLSA005	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	581,00	5 825 448,79	2,13
PLSFI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVL00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDETS120526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 979 340,00	0,72
PLSFI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2022-12-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHHP00458		Listy zastawne	6	PL	PLN	100,00	101 363,00	0,04
PLSFI00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_DI uznzych	SFIO		2022-12-30	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	0,00	0,00	0,00
PLSFI00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_DI uznzych	SFIO		2022-12-30	PLN	NN SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	16 260,87	1 829 022,35	17,09
PLSFI00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_DI uznzych	SFIO		2022-12-30	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	16 399,73	1 830 701,70	17,11
PLSFI00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_DI uznzych	SFIO		2022-12-30	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	12 684,37	1 819 699,24	17,00
PLSFI00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_DI uznzych	SFIO		2022-12-30	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	6 979,58	1 836 118,37	17,16
PLSFI00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_DI uznzych	SFIO		2022-12-30	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	5 841,50	1 824 241,38	17,05
PLSFI00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_DI uznzych	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SFRII FR:0275 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	6 091,12	0,06
PLSFI00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2022-12-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	824,00	234 016,00	0,60
PLSFI00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2022-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	50 986,00	173 352,40	0,44
PLSFI00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2022-12-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	8 345,00	226 984,00	0,58
PLSFI00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2022-12-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	808,00	369 256,00	0,94
PLSFI00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2022-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 146,00	355 260,00	0,91
PLSFI00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2022-12-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 028,00	451 478,72	1,15
PLSFI00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2022-12-30	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	26 239,00	60 087,31	0,15
PLSFI00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2022-12-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDXK00013		Akcje	3L	PL	PLN	55 153,00	339 742,48	0,87
PLSFI00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2022-12-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	55 476,00	395 543,88	1,01
PLSFI00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2022-12-30	PLN	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	44 000,00	1 042 800,00	2,66
PLSFI00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2022-12-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	10 870,00	367 949,50	0,94
PLSFI00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2022-12-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 478,00	213 108,00	0,54
PLSFI00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2022-12-30	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	11 054,00	337 147,00	0,86
PLSFI00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2022-12-30	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP00014		Akcje	3L	PL	PLN	28 942,00	175 388,52	0,45
PLSFI00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2022-12-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	38 343,00	440 944,50	1,12
PLSFI00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2022-12-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PIĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZPEAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 315,00	76 245,00	0,19
PLSFI00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2022-12-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	8 964,00	182 865,60	0,47

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż 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 Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGFENFRACJA S.A	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 067,00	73 608,00	0,19
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 092,00	113 030,40	0,29
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 334,00	614 974,00	1,57
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	22 187,00	73 882,71	0,19
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	19 464,00	471 028,80	1,20
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 269,00	253 020,60	0,65
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	639,00	31 534,65	0,08
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 223,00	291 074,00	0,74
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	23 636,00	661 808,00	1,69
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	19 062,00	684 325,80	1,75
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	173 617,00	572 936,10	1,46
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PLN	PLN	3 779,00	157 962,20	0,40
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	80,00	59 520,00	0,15
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	151 348,00	543 339,32	1,39
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	125 886,00	309 050,13	0,79
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A GRODNO S.A.	PLOGF0025775		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	40,00	0,00	4,29
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	77 080,00	917 252,00	2,34
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	10 107,00	96 521,85	0,25
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 772,00	80 169,60	0,20
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 063,00	102 272,60	0,26
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 474,00	290 810,00	0,74
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	42 885,00	602 534,25	1,54
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	COMPREM S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	29 898,00	74 745,00	0,19
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	16 282,00	761 997,60	1,94
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	19 805,00	198 050,00	0,51
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	54 006,00	243 297,03	0,62
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	11 063,00	221 260,00	0,56
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	6 723,00	295 812,00	0,75
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	41 798,00	214 005,76	0,55
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	38 448,00	513 280,80	1,31
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	10 281,00	186 086,10	0,47
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	12 931,00	399 567,90	1,02
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 631,00	281 517,00	0,72
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	61 993,00	1 215 062,80	3,10
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	36 340,00	104 659,20	0,27
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	4 328,00	413 756,80	1,06
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 558,00	154 773,00	0,39
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	57 474,00	298 864,80	0,76
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTLS00014		Akcje	3L	PL	PLN	61 761,00	277 924,50	0,71
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2022-12-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	7 727,00	540 890,00	1,38

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż 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
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	784,00	354 368,00	0,90
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 362,00	165 578,50	0,42
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	2 636,00	46 393,60	0,12
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL000032		Akcje	3L	PL	PLN	4 467,00	137 583,60	0,35
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR000014		Akcje	3X	PL	PLN	20 322,00	375 957,00	0,96
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN000018		Akcje	3L	PL	PLN	16 628,00	432 328,00	1,10
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX000072		Akcje	3L	PL	PLN	48 054,00	684 769,50	1,75
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN000030		Akcje	3L	PL	PLN	41 855,00	1 146 827,00	2,92
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	14 397,00	223 153,50	0,57
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 328,00	182 467,20	0,47
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS000019		Akcje	3L	PL	PLN	342 095,00	927 077,45	2,36
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLEKSKI SA	PLATXTRD000011		Akcje	3L	PL	PLN	18 432,00	571 760,64	1,46
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRTO000018		Akcje	3L	PL	PLN	69 170,00	928 261,40	2,37
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 159,00	359 290,00	0,92
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH000015		Akcje	3L	PL	PLN	14 669,00	205 659,38	0,52
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT000013		Akcje	3L	PL	PLN	9 508,00	850 966,00	2,17
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 213 269,87	3,07
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV000011		Akcje	3L	PL	PLN	28 055,00	162 157,90	0,41
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	R22 S.A.	PLR2200000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 057,00	331 326,15	0,84
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 115,00	141 159,00	0,36
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFRG000016		Akcje	3X	PL	PLN	3 018,00	31 689,00	0,08
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM000015		Akcje	3L	PL	PLN	347,00	19 223,80	0,05
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC00000081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/2018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	57,00	45 561,24	0,12
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	ISHARES GOLD PRODUCERS	IE00B6R52036		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 000,00	111 019,29	0,28
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 073,00	93 679,00	0,24
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA0000313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 232 337,29	8,18
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	3 736,00	309 714,40	0,79
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJRO000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 187,00	830 900,00	2,12
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 389,00	80 511,66	0,21
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT000014		Akcje	3X	PL	PLN	41 165,00	208 294,90	0,53
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM000012		Akcje	3X	PL	PLN	1 950,00	1 540,50	0,00
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	14 500,00	364 385,00	0,93
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR000010		Akcje	3X	PL	PLN	17 465,00	228 442,20	0,58
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 322,00	691 956,00	1,76
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	25 883,00	692 370,25	1,77
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	16 000,00	591 152,52	1,51
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	23 682,00	516 267,60	1,32
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL000013		Akcje	3L	PL	PLN	10 004,00	101 540,60	0,26
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	SPYROSOF SA	PLSPRSF000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 065,00	518 655,00	1,32
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2022-12-30	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV00000016		Akcje	3X	PL	PLN	1 048,00	94 320,00	0,24

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SFRII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 158,00	1 060 183,74	2,69
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2022-12-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 511,00	63 277,20	0,16
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2022-12-30	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	15 271,00	151 641,03	0,39
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 700,00	1 634 176,00	4,07
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2022-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SFRIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	1 006 740,00	2,52
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2022-12-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	2 500,00	115 000,00	0,29
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2022-12-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	186 416,60	0,46
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Funduszy_Obl iacii Kraiowvch	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	51 607,00	0,64
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Funduszy_Obl iacii Kraiowvch	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	50 687,00	0,63
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Funduszy_Obl iacii Kraiowvch	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 260,00	1 201 296,60	15,32
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Funduszy_Obl iacii Kraiowvch	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SFRII FPC0427 04/27/2027 DS1030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300,00	1 056 497,00	13,37
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Funduszy_Obl iacii Kraiowvch	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	67 436,00	0,86
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Funduszy_Obl iacii Kraiowvch	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SFRII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 074 165,00	13,57
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Funduszy_Obl iacii Kraiowvch	SFIO		2022-12-30	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	5 409,80	1 423 155,77	18,29
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Funduszy_Obl iacii Kraiowvch	SFIO		2022-12-30	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	10 741,00	1 450 571,64	18,64
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Funduszy_Obl iacii Kraiowvch	SFIO		2022-12-30	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	7 635,20	1 025 559,80	13,18
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokod ochodowych	SFIO		2022-12-30	PLN	MBANK S.A.	EU010523F019		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-210 000,00	10 426,96	-22,93
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokod ochodowych	SFIO		2022-12-30	PLN	MBANK S.A.	US011923F019		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-576 000,00	3 116,32	-59,06
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokod ochodowych	SFIO		2022-12-30	PLN	AMUNDI ETF GLOBAL EMERGING BOND MARKET IBOX UCITS ETF DR	LU1681041205		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	959,00	518 215,11	12,06
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokod ochodowych	SFIO		2022-12-30	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	2 078,00	715 230,48	16,64
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokod ochodowych	SFIO		2022-12-30	PLN	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	234,00	86 789,59	2,02
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokod ochodowych	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 032,14	0,02
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokod ochodowych	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 013,74	0,02
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokod ochodowych	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21,00	20 021,61	0,46
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokod ochodowych	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	938,41	0,02
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokod ochodowych	SFIO		2022-12-30	PLN	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00BYXYK40		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	32 795,00	702 585,69	16,35
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokod ochodowych	SFIO		2022-12-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC881		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 439,00	727 882,18	16,94
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokod ochodowych	SFIO		2022-12-30	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	261 641,08	6,09
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokod ochodowych	SFIO		2022-12-30	PLN	XTRACKERS II USD EMERGING MARKET BOND UCITS ETF	LU0677077884		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	15 058,00	713 443,74	16,60
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Strateg ii Dlużnych	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	253 435,00	3,65
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Strateg ii Dlużnych	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	143 185,50	2,09
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Strateg ii Dlużnych	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 010,00	962 944,10	14,20

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
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Strategii_Dluznych	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 006 710,00	14,86
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Strategii_Dluznych	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	791 170,00	11,69
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Strategii_Dluznych	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	938,41	0,01
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Strategii_Dluznych	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SFRII FRC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 790,00	1 281 836,90	18,73
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Strategii_Dluznych	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SFRII FRC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	218,00	189 694,88	2,80
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Strategii_Dluznych	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SFRII FRC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 646,00	1 306 841,70	19,08
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Strategii_Dluznych	SFIO		2022-12-30	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_Dluznych	SFIO		2022-12-30	PLN	FORTENOVA GROUP			Dłużne papiery wartościowe	2	HR	EUR	73 960,00	0,00	0,00
PLSFIO00541	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Wzrostowych_USA	SFIO		2022-12-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0823435044		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	780,00	1 737 989,10	92,39
PLSFIO00542	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Europejskich_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2022-12-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0086913125		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	990,00	752 723,32	92,01
PLSFIO00543	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Azjatyckie_Tygrysy	SFIO		2022-12-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU1342916647		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	701,00	410 855,87	97,30
	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Zrownowazony_Rozwoj	SFIO		2022-12-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0282388866		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	406,00	309 638,28	89,95
PLSFIO00545	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Zielony_Lad	SFIO		2022-12-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0406802768		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	253,00	351 608,79	82,13
PLSFIO00546	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_AQUA	SFIO		2022-12-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU1165135952		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	354,00	499 960,04	91,10
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU012023F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	85 000,00	-1 511,54	2,48
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US011923F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-99 000,00	1 603,57	-2,70
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25. SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	120,00	109 875,60	0,66
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SFRII FRC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 750,00	1 602 177,50	9,89
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	329,00	13 002,08	0,08
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500034	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 8/11/2023, SERIA EFLSA003 110823	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	301 094,70	1,86
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	1 461,60	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	140,00	1 390,20	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025. SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	48 064,00	0,29
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	286,30	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 634,00	16 643,72	0,10
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	80,00	23 680,00	0,15
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKA S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	262,00	43 177,60	0,27
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	91,00	25 844,00	0,16
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	456,00	59 115,84	0,37
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	132,00	5 472,72	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 647,00	5 599,80	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	721,00	4 326,00	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
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	459,00	6 242,40	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGFW000017		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	3 303,36	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHW000012		Akcje	3L	PL	PLN	289,00	21 848,40	0,14
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW000015		Akcje	3L	PL	PLN	384,00	22 333,44	0,14
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	2 420,80	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	99,00	45 243,00	0,28
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	868,00	110 019,00	0,68
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	136,00	42 160,00	0,26
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	95 850,00	0,59
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	204,00	10 183,68	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 147,00	99 215,50	0,62
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 689,00	39 163,08	0,24
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 031,00	258 951,44	1,61
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 579,00	168 987,91	1,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 772,00	31 204,92	0,19
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 041,00	143 132,22	0,89
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	425,00	30 855,00	0,19
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 331,00	15 445,21	0,10
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN	8 628,00	18 282,73	0,11
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP000015		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	1 131,60	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEX000013		Akcje	3L	PL	PLN	331,00	2 038,96	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN000012		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	2 010,66	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	909,00	21 543,30	0,13
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	86,00	2 911,10	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP000013		Akcje	3L	PL	PLN	205,00	17 630,00	0,11
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	OEX S.A.	PLTEL0000023		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	3 660,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	214,00	2 461,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PIĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK000012		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	5 980,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	64,00	106 365,24	0,65
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	293,00	5 977,20	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	660,00	22 618,20	0,14
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR000012		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	5 084,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC000015		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	1 008,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	33 981,40	0,21
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	25 355,00	0,16
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM000012		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	12 041,40	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA000010		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	3 823,60	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVDV000012		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	2 945,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 884,30	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	POI SKIFI MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA000017		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	2 089,80	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	1 233,75	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
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	194,88	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	5 712,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	4 004,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	147,00	5 277,30	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 591,00	15 150,30	0,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	11 904,00	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	857,00	3 076,63	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 652,00	6 510,66	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	292,00	3 737,60	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	2 600,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	833,80	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	414,00	4 926,60	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	185,40	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	909,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	112,00	7 280,00	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	236,00	3 315,80	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	241,00	11 278,80	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPO00012		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	270,00	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	1 880,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	70,00	3 080,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	1 894,40	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	133,00	1 775,55	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	1 478,88	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	1 067,90	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	4 882,20	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	17 655,00	0,11
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	363,00	7 114,80	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16,00	14 921,12	0,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	296,00	12 876,00	0,08
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	42,00	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 058,00	5 501,60	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 303,00	5 863,50	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	1 680,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	6 780,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARBIECH HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	178,00	3 382,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	5 310,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	3 053,50	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	2 279,20	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	110,00	11 110,00	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	4 238,00	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
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	2 379,75	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	2 542,80	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	132,00	133 813,68	0,80
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	607,00	531 319,24	3,25
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	1 019,20	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	130,00	3 562,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMWD000049		Akcje	3L	PL	PLN	213,00	3 301,50	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS000019		Akcje	3L	PL	PLN	3 747,00	10 154,37	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM000011		Akcje	3L	PL	PLN	357,00	11 074,14	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	961,00	12 896,62	0,08
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	845,02	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	4 650,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH000015		Akcje	3L	PL	PLN	110,00	1 542,20	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1492818866	EIB0826	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	12,00	10 338,82	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	363,00	225 197,93	1,40
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	5 549,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	ISHARES VII PLC	IE0085BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	394,00	686 942,53	4,26
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL000011		Akcje	3L	PL	PLN	347,00	130 229,10	0,81
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PK00827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	99 206,58	0,60
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	51,00	48 683,07	0,30
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	246,00	234 538,86	1,44
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	PNI SKIF I RZZ S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	2 347,50	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52,00	43 745,52	0,27
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 671,00	0,62
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PK00328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	499 047,12	3,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	6 119,00	122 940,34	0,76
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM000016		Akcje	3L	PL	PLN	69,00	8 735,40	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH000011		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	1 483,04	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/2018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	66,00	52 755,12	0,33
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	200,00	3 912,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	611 640,00	3,76
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140,00	139 763,40	0,86
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	93 841,00	0,58
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	POI SKIF I SELVITA S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	144,00	11 937,60	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJ000019		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	7 000,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM000013		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	239,04	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	29 291,10	0,18
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43,00	43 080,84	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
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	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	21 339,57	0,13
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	10 216,00	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SFRII FPC0477 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	173,00	140 595,37	0,86
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC8B1		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	543,00	114 928,75	0,71
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	269 744,00	1,67
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	890 306,85	5,45
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SFRII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	860,00	615 854,60	3,75
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACIE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	49 937,50	0,30
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SFRII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 030,00	1 766 424,80	10,87
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SFRII FPC0733 07/31/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	201 596,80	1,23
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	3 856,00	96 901,28	0,60
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A., 10/23/2023. SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	89,00	90 239,77	0,55
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	4 470,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACIE SERII POZN CZ020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	495 760,00	3,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	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	40,00	40 694,80	0,25
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFR00010		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	235,20	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	430,00	534,92	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	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	198 956,82	1,23
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	291,00	7 784,25	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	387,00	8 436,60	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110,00	86 278,50	0,53
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SFRII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 900,00	2 302 455,00	14,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	954,10	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	687 524,70	4,21
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2022-12-30	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	2 922,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 743,00	44 622,94	0,19
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	217,00	64 232,00	0,28
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	115 360,00	0,50
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	284,00	80 656,00	0,35
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 212,00	157 123,68	0,68
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	14 303,70	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 078,00	7 065,20	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 001,00	12 006,00	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 219,00	16 578,40	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	376,00	13 355,52	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	666,00	50 349,60	0,22

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 011,00	58 799,76	0,26
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L		PLN	247,00	6 718,40	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	517,00	9 068,18	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	251,00	114 707,00	0,50
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 325,00	294 693,75	1,28
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	366,00	113 460,00	0,49
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	255 600,00	1,11
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	543,00	27 106,56	0,12
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 082,00	266 593,00	1,16
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		Akcje	3L	PL	PLN	15 084,00	103 838,26	0,45
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	10 970,00	704 712,80	3,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	14 993,00	454 137,97	1,98
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 730,00	83 295,30	0,36
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000011		Akcje	3L	PL	PLN	10 715,00	379 525,30	1,65
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 241,00	90 096,60	0,39
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 351,00	42 081,73	0,18
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN	22 342,00	47 342,70	0,21
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH WINDEXUS S.A.	PLVNDXK000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 057,00	6 511,12	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 808,00	12 891,04	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 736,00	64 843,20	0,28
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	11 678,25	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP000013		Akcje	3L	PL	PLN	545,00	46 870,00	0,20
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	OEX S.A.	PLTELL0000023		Akcje	3L	PL	PLN	323,00	9 851,50	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	707,00	8 130,50	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK000012		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	7 015,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90,00	149 576,12	0,64
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	788,00	16 075,20	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	1 565,00	53 632,55	0,23
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR000012		Akcje	3L	PL	PLN	79,00	12 956,00	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNR0000015		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	2 808,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	347,00	90 011,80	0,39
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	76 065,00	0,33
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 046,00	41 296,08	0,18
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 544,00	8 471,52	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA000010		Akcje	3L	PL	PLN	531,00	12 850,20	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL000012		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	7 790,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 884,30	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKM000017		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	3 173,40	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	3 355,80	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK000016		Akcje	3L	PL	PLN	39,00	533,52	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR000018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	1 990,56	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		2022-12-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	15 946,00	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	900,00	25 200,00	0,11
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	396,00	14 216,40	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 538,00	41 375,40	0,18
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	1 504,80	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	32 736,00	0,14
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 863,00	10 278,17	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 783,00	24 017,27	0,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	781,00	9 996,80	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	6 786,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	5 850,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	2 653,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 123,00	13 363,70	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2,00	2 064,28	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	1 854,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB000010		Akcje	3L	PL	PLN	556,00	9 340,80	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	3 838,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTELO0011		Akcje	3L	PL	PLN	304,00	19 760,00	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 044,00	14 668,20	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	636,00	29 764,80	0,13
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	1 870,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 122,00	5 054,61	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	264,00	5 280,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	266,00	11 704,00	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 584,00	8 110,08	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	659,00	8 797,65	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	230,00	4 360,80	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	217,00	3 927,70	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	434,00	13 410,60	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 212,00	5 386,22	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	461,00	49 327,00	0,21
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 474,00	28 890,40	0,13
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	53,00	49 426,21	0,21
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	11 472,00	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	790,00	34 365,00	0,15
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	168,00	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 861,00	14 877,20	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTLS00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 720,00	7 740,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	170,00	11 900,00	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	18 532,00	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	475,00	9 025,00	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
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	13 570,00	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	5 319,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	6 344,80	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	354,00	35 754,00	0,16
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	452,00	11 752,00	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PFKARFX S A	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	679,00	9 675,75	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	5 313,80	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	116,00	117 593,84	0,50
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	486,00	425 405,52	1,83
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	497,00	13 617,80	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	7 688,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	9 904,00	26 839,84	0,12
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 309,00	40 605,18	0,18
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 588,00	34 730,96	0,15
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23,00	19 435,46	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	15 500,00	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	467,00	6 547,34	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	753,00	467 146,12	2,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	7 607,50	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	907,00	1 581 362,63	6,88
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	924,00	346 777,20	1,51
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	POW/SZECZNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POI SKI S A	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	99 206,58	0,42
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	38 182,80	0,16
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000101083	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	199,00	189 728,59	0,82
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	439,00	2 537,42	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	6 479,10	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	73,00	61 411,98	0,26
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	31 191,00	626 676,34	2,73
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	23 167,80	0,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	4 078,36	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	1 606,60	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/2018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	98,00	78 333,36	0,34
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	ARMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	805,00	15 745,80	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	509 700,00	2,20
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120,00	119 797,20	0,52
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	461 762,47	1,99
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	99 241,84	0,43
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	140 761,50	0,61

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	470,00	38 963,00	0,17
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	18 900,00	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	687,24	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	LPP S.A.	PLPPP000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	29 291,10	0,13
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19,00	19 035,72	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,14	60 906,69	0,26
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	9 807,36	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	673,00	546 940,37	2,34
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	703,00	148 793,61	0,65
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	337 180,00	1,46
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 955,00	1 399 995,05	5,99
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	GINA ELBLAG	PL0017200029	GINA ELBLAG OBLIGACIE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78,00	77 902,50	0,33
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	572,00	497 731,52	2,15
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0733 07/31/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	220 496,50	0,94
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	9 762,00	245 319,06	1,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A., 10/23/2023. SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	101 393,00	0,43
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	17 880,00	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACIE SERII POZN C2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	495 760,00	2,14
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	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	70,00	71 215,90	0,31
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR000010		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	509,60	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 200,00	1 492,80	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	GINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027. SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	154 515,20	0,66
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	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	198 956,82	0,86
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	821,00	21 961,75	0,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.05.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	709 097,26	3,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	1 041,00	22 693,80	0,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	313 740,00	1,36
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0833 03/12/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 960,00	3 144 042,00	13,43
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	261,00	2 649,15	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	412 514,82	1,77
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	SPYROSOF SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	8 279,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25. SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	180,00	164 813,40	0,70
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0833 06/12/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 300,00	2 105 719,00	9,12
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	878,00	34 698,56	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
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500034	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 8/11/2023, SERIA EFLSA003 110823	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	401 459,60	1,74
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	3 301,20	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	140,00	134 579,20	0,57
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	777,10	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU012023F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	90 000,00	-1 600,45	1,84
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2022-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US011923F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-390 000,00	7 302,15	-7,48
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU012023F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	85 000,00	-1 511,54	1,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US011923F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-860 000,00	14 786,08	-10,65
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	76,00	3 176,80	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	71 424,00	0,20
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	10 428,00	37 436,52	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	22 459,00	55 136,85	0,15
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 744,00	22 323,20	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	15 551,25	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	16 900,00	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	84,00	6 367,20	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 549,00	30 333,10	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4,00	4 128,56	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	3 955,20	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDBM00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 262,00	21 201,60	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	440,00	8 888,00	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTE00011		Akcje	3L	PL	PLN	683,00	44 395,00	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLRN0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 376,00	33 382,80	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 195,00	55 926,00	0,16
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	659,00	6 590,00	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 526,00	11 379,63	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	611,00	12 220,00	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	772,00	33 968,00	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 953,00	30 479,36	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 509,00	20 145,15	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	527,00	9 991,92	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPRG000017		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	1 596,00	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	488,00	8 832,80	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	996,00	30 776,40	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 440,00	5 941,40	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 032,00	110 424,00	0,31
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 097,00	80 301,20	0,23
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9,00	8 393,13	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	380,00	36 328,00	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	1 768,00	76 908,00	0,22

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	378,00	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 511,00	33 857,20	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTS000014		Akcje	3L	PL	PLN	3 887,00	17 491,50	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	394,00	27 580,00	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	91,00	41 132,00	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 104,00	20 976,00	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	31 860,00	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	242,00	11 918,50	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	476,00	14 660,80	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	819,00	82 719,00	0,23
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 620,00	42 120,00	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 928,00	27 474,00	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	293,00	9 551,80	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POI SKIFI	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	29,00	29 398,46	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WITTCHEN S.A.	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	597,00	522 566,04	1,45
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	1 118,00	17 329,00	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	22 296,00	60 422,16	0,17
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 574,00	79 845,48	0,22
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 894,00	79 097,48	0,22
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POI SKIFI	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	33 800,80	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	115,00	35 650,00	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 072,00	15 029,44	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 138,00	1 326 372,38	3,73
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	408,00	36 516,00	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 309,00	4 025 762,19	11,31
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 113,00	793 008,90	2,23
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	POW/SZCZEGNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	99 206,58	0,27
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POI SKIFI	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43,00	40 996,63	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 953,00	11 288,34	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	312,00	14 648,40	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ AMUNDI ETF MSC EMERGING MAR	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14,00	11 777,64	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	417,00	52 792,20	0,15
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	MOLECLURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	9 326,04	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	3 711,80	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/2018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	108,00	86 326,56	0,24
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 906,00	37 281,36	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
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	509 700,00	1,42
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 983,10	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	461 762,47	1,29
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	99 241,84	0,28
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POI SKIFI	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	187 682,00	0,52
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 071,00	88 785,90	0,25
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	42 700,00	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	3 316,68	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	29 291,10	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA I19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	38 726,00	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	39 237,20	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21,00	21 039,48	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY IJM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE	LU1291092622		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,06	33 808,29	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	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	135 150,58	0,38
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	68,00	6 946,88	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPK0637 04/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	812 690,00	2,25
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGVWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	660,00	139 692,44	0,39
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	202 308,00	0,57
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPK0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 615,00	1 872 627,65	5,17
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	117,00	116 853,75	0,32
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPK0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	510,00	443 781,60	1,24
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPK0733 07/01/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	220 496,50	0,61
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	21 748,00	546 527,24	1,54
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A., 10/23/2023, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110,00	111 532,30	0,31
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600031	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	766,00	735 635,76	2,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	139,00	41 422,00	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN CZ020 1125, 11/20/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	750,00	743 640,00	2,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. 17/08/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	91 563,30	0,26
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	1 019,20	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 700,00	3 358,80	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	172 693,46	0,48
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	298 435,23	0,84
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 923,00	51 440,25	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	2 378,00	51 840,40	0,15
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POI SKIFI	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	156 870,00	0,44

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż 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		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SFRII FR0378 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 355,00	3 457 652,25	9,54
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	DADELO S.A.	PLDAELO00013		Akcje	3L	PL	PLN	594,00	6 029,10	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	550 019,76	1,53
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	SPYROSOF SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	32 629,00	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	270,00	247 220,10	0,68
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SFRII FR0378 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 580,00	2 362 067,40	6,61
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	1 996,00	78 881,92	0,22
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500034	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 8/11/2023, SERIA EFLSA003 110823	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	602 189,40	1,68
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	314,00	7 912,80	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	192 256,00	0,53
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	GRUPA PRACUJĄCYCH S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	1 717,80	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	862,40	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	22 284,00	102 060,72	0,29
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBME0000012		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	146 816,00	0,41
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 593,00	262 526,40	0,74
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	640,00	181 760,00	0,51
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLCPT000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 753,00	356 898,92	1,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	784,00	32 504,64	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 735,00	16 099,00	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	ENE A S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 501,00	27 006,00	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 762,00	37 563,20	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLPGW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	869,00	30 866,88	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 477,00	111 661,20	0,31
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 510,00	145 981,60	0,41
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	553,00	15 041,60	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 148,00	20 135,92	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	561,00	256 377,00	0,72
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 290,00	670 507,50	1,88
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	830,00	257 300,00	0,72
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	LPP S.A.	PLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	575 100,00	1,62
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 234,00	61 601,28	0,17
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 031,00	608 181,50	1,71
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	33 464,00	230 366,18	0,65
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	24 924,00	1 601 117,76	4,50
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	34 202,00	1 035 978,58	2,91
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 709,00	188 585,49	0,53
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	23 785,00	842 464,70	2,37
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 829,00	205 385,40	0,58
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	14 592,00	96 686,59	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
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	49 297,00	104 460,34	0,29
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 398,00	14 771,68	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 105,00	29 268,65	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	6 201,00	146 963,70	0,41
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	810,00	27 418,50	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 219,00	104 834,00	0,29
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	729,00	22 234,50	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 974,00	22 701,00	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 212,00	27 876,00	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70,00	116 336,98	0,32
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 792,00	36 556,80	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	3 974,00	136 188,98	0,38
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	180,00	29 520,00	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	298,00	8 627,10	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	263,00	6 312,00	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	783,00	203 110,20	0,57
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	389,00	179 329,00	0,50
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 363,00	93 291,24	0,26
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 750,00	19 147,50	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	975,00	23 595,00	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVDL00012		Akcje	3L	PL	PLN	185,00	17 575,00	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12,00	11 861,16	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	7 430,40	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	12 831,00	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	307,00	4 199,76	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	321,00	4 468,32	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	181,00	43 078,00	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 054,00	57 512,00	0,16
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	922,00	33 099,80	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2022-12-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	28 894,00	95 350,20	0,27
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	462,00	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	23 621,00	108 184,18	0,29
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	521,00	154 216,00	0,41
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 668,00	274 886,40	0,74
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	674,00	191 416,00	0,51
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 885,00	374 011,40	1,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	820,00	33 997,20	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 989,00	16 962,60	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 877,00	29 262,00	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 904,00	39 494,40	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	928,00	32 962,56	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
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHD0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 553,00	117 406,80	0,31
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 624,00	152 611,84	0,41
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L		PLN	598,00	16 265,60	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 206,00	21 153,24	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	591,00	270 087,00	0,72
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 539,00	702 068,25	1,88
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	872,00	270 320,00	0,72
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	607 050,00	1,63
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 293,00	64 546,56	0,17
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 393,00	639 494,50	1,71
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	35 216,00	242 426,94	0,65
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	26 213,00	1 683 923,12	4,51
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	35 962,00	1 089 288,98	2,92
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	11 268,00	198 429,48	0,53
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	25 025,00	886 385,50	2,38
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 970,00	215 622,00	0,58
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	15 426,00	102 212,68	0,27
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	51 861,00	109 893,46	0,29
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 602,00	16 028,32	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 298,00	30 644,74	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	6 525,00	154 642,50	0,41
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	861,00	29 144,85	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 283,00	110 338,00	0,30
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	OEX S.A.	PLTELLO00023		Akcje	3L	PL	PLN	790,00	24 095,00	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 099,00	24 138,50	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 269,00	29 187,00	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	66 478,27	0,18
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 876,00	38 270,40	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	4 166,00	142 768,82	0,38
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR000012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	30 668,00	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	TIM S.A.	PLTIM00000016		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	9 148,20	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNR000015		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	6 768,00	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	824,00	213 745,60	0,57
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	411,00	189 471,00	0,51
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 491,00	98 344,68	0,26
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 061,00	20 183,13	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 047,00	25 337,40	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	19 000,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	14 826,45	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	POI SKIFI MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA000017		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	8 204,40	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	13 571,25	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
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	324,00	4 432,32	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	338,00	4 704,96	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	194,00	46 172,00	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 190,00	61 320,00	0,16
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	977,00	35 074,30	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	30 569,00	100 877,70	0,27
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	3 385,80	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	72 912,00	0,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	10 968,00	39 375,12	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	23 747,00	58 298,89	0,16
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRDNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 892,00	24 217,60	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	288,00	16 286,40	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	NEUCA S.A.	PLNFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	18 200,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	6 822,00	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 761,00	32 855,90	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ PDI SKIFI FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4,00	4 128,56	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	AILLERON S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	3 213,60	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLWDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 321,00	22 192,80	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	9 574,80	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	739,00	48 035,00	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	VOTUM S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 520,00	35 406,00	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 260,00	58 968,00	0,16
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	697,00	6 970,00	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	FERRO S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 660,00	11 983,30	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	13 080,00	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	INTROL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	812,00	35 728,00	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	MERCOR S.A.	PLINTROL00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 260,00	32 051,20	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 622,00	21 653,70	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	MIP GROUP S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	566,00	10 731,36	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	DELKO S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	1 672,00	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	MFO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	533,00	9 647,30	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	ATENDE S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 059,00	32 723,10	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 566,00	6 248,21	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 090,00	116 630,00	0,31
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PCC ROKITA S.A.	PLARTPR00012	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12,00	11 190,84	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	407,00	38 909,20	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	MABION S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 862,00	80 997,00	0,22
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	TOYA S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	399,00	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 910,00	35 932,00	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN		PLCNTS000014		Akcje	3L	PL	PLN	4 082,00	18 369,00	0,05

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	421,00	29 470,00	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	43 392,00	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 181,00	22 439,00	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	34 810,00	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	RIVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	261,00	12 854,25	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	15 708,00	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	869,00	87 769,00	0,24
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 697,00	44 122,00	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 594,00	36 964,50	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	318,00	10 366,80	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	137,00	138 882,38	0,36
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	437 660,00	1,16
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCHEM00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 237,00	33 893,80	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	1 218,00	18 879,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	23 426,00	63 484,46	0,17
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 729,00	84 653,58	0,23
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	6 166,00	82 747,72	0,22
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	77,00	65 066,54	0,17
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	38 750,00	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 148,00	16 094,96	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B5L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 088,00	1 295 353,38	3,47
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	432,00	38 664,00	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 468,00	4 302 980,12	11,53
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 216,00	831 664,80	2,23
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	99 206,58	0,26
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145,00	138 244,45	0,37
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 096,00	12 114,88	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	339,00	15 916,05	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 206,30	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	AMUNDI ETF MSCi EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	44 837,00	900 845,98	2,41
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	437,00	55 324,20	0,15
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	708,00	10 096,08	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	72,00	3 988,80	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/2018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	135 884,40	0,36
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	2 038,00	39 863,28	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	611 640,00	1,62
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	461 762,47	1,23
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	99 241,84	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
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POI SKIFI	PL000011928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 384,10	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 127,00	93 428,30	0,25
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR000019		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	44 800,00	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	239,00	3 570,66	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	38,00	37 102,06	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	38 726,00	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	39 237,20	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22,00	22 041,36	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY IPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE	LU1291092622		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,06	35 556,99	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	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	143 152,92	0,38
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	73,00	7 457,68	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0477 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 180,00	958 974,20	2,53
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	729,00	154 296,65	0,41
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	D51030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	269 744,00	0,72
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	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	1 747 308,40	4,60
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	124,00	123 845,00	0,32
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	445,00	387 221,20	1,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	251 996,00	0,66
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	22 893,00	575 301,09	1,54
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A., 10/23/2023, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	118,00	119 643,74	0,31
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600031	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	768 288,00	2,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	148,00	44 104,00	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN C2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	750,00	743 640,00	1,98
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	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	30,00	30 521,10	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	1 136,80	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PLN	PLN	2 900,00	3 607,60	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	181 782,59	0,48
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	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	298 435,23	0,80
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 030,00	54 302,50	0,15
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	2 518,00	54 892,40	0,15
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POI SKIFI	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	156 870,00	0,42
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0738 03/12/2038	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 925,00	3 910 203,75	10,30
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	645,00	6 546,75	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	618 772,23	1,64
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PLN	PLN	72,00	35 064,00	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
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25. SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	280,00	256 376,40	0,67
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SFRII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 735,00	2 503 974,55	6,68
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	2 101,00	83 031,52	0,22
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500034	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 8/11/2023, SERIA EFLSA003 110823	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	501 824,50	1,34
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	335,00	8 442,00	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025. SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	192 256,00	0,50
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	1 636,00	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU012023F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	105 000,00	-1 867,20	1,32
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2022-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US011923F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-920 000,00	15 777,88	-10,87
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU012023F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	35 000,00	-622,40	0,58
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US011923F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-985 000,00	17 258,12	-15,22
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	43,00	1 758,70	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025. SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	120,00	115 353,60	0,39
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	156,00	3 931,20	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500034	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 8/11/2023, SERIA EFLSA003 110823	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	200 729,80	0,70
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	2 031,00	80 265,12	0,28
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SFRII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 575,00	1 441 959,75	5,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25. SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	160,00	146 500,80	0,50
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PLN	PLN	66,00	32 142,00	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	POLSKI CONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	481 267,29	1,67
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	605,00	6 140,75	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SFRII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 015,00	1 599 809,25	5,51
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	360,00	282 366,00	0,99
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	42 700,00	0,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 102,00	91 355,80	0,32
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	2 429,00	52 952,20	0,19
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 955,00	52 296,25	0,18
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	POLSKI CONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	99 478,41	0,35
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027. SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	90 891,30	0,31
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 600,00	3 234,40	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	431,20	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN C2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	247 880,00	0,86
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	42 614,00	0,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A., 10/23/2023. SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	58,00	58 807,94	0,20
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	21 834,00	548 688,42	1,92
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	85,00	84 893,75	0,29

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż 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		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII A19 06/05/2030 DS1030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 255,00	1 614 828,05	5,57
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	337 180,00	1,18
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00B9GYCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	358,00	75 772,54	0,27
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII A19 04/07/2027 KRJ0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	545,00	442 916,05	1,53
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000572		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	129,00	13 178,64	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,28	124 036,25	0,43
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 018,80	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	29 427,90	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	29 044,50	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	LPP S.A.	PLLP00000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/11/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	19 527,40	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	3 107,52	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	7 498,05	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	5 976,00	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	412,00	189 932,00	0,67
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 408,00	95 067,84	0,33
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 828,00	19 407,24	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 259,00	30 467,80	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	17 765,00	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 884,30	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	7 585,20	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	227,00	11 202,45	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	4 021,92	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	3 883,68	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	185,00	44 030,00	0,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 113,00	59 164,00	0,21
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	971,00	34 858,90	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	29 618,00	97 739,40	0,34
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	2 842,40	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	97,00	72 168,00	0,25
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	10 636,00	38 183,24	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	23 011,00	56 492,01	0,20
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO0015		Akcje	3L	PL	PLN	2 116,00	27 084,80	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	15 947,10	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	16 900,00	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	92,00	6 973,60	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 545,00	30 285,50	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	3 096,42	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
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEZKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	3 399,00	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 287,00	21 621,60	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	9 090,00	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	690,00	44 850,00	0,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLRN000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 417,00	33 958,85	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 209,00	56 581,20	0,20
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	676,00	6 760,00	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 570,00	11 577,85	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	628,00	12 560,00	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	793,00	34 892,00	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 959,00	30 510,08	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 506,00	20 105,10	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	537,00	10 181,52	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	1 520,00	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	484,00	8 760,40	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 016,00	31 394,40	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 481,00	6 041,24	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 039,00	111 173,00	0,39
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 190,00	82 124,00	0,29
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8,00	7 460,56	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	386,00	36 901,60	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	800,80	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	22 873,00	104 758,34	0,37
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	512,00	151 552,00	0,53
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 631,00	268 788,80	0,94
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	650,00	184 600,00	0,65
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 807,00	363 899,48	1,28
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	769,00	31 882,74	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 824,00	16 401,60	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 092,00	30 552,00	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 813,00	38 256,80	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPNW000017		Akcje	3L	PL	PLN	783,00	27 812,16	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 477,00	111 661,20	0,39
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 552,00	148 424,32	0,52
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	555,00	15 096,00	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 158,00	20 311,32	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETYO00011		Akcje	3L	PL	PLN	564,00	257 748,00	0,90
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 432,00	688 506,00	2,41
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	855,00	265 050,00	0,93
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	575 100,00	2,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBG000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 259,00	62 849,28	0,22

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 247,00	626 865,50	2,20
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	33 764,00	232 431,38	0,81
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	25 572,00	1 642 745,28	5,76
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	35 250,00	1 067 722,50	3,74
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 908,00	192 089,88	0,67
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	23 962,00	848 734,04	2,98
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 915,00	211 629,00	0,74
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	14 923,00	98 879,80	0,35
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	49 137,00	104 121,30	0,37
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 543,00	15 664,88	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 202,00	29 960,26	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	6 331,00	150 044,70	0,53
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	836,00	28 298,60	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 231,00	105 866,00	0,37
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	723,00	22 051,50	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 008,00	23 092,00	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃTÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 237,00	28 451,00	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	66 478,27	0,23
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 839,00	37 515,60	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	4 125,00	141 363,75	0,50
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	184,00	30 176,00	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	1 791,00	77 908,50	0,27
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	357,00	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 685,00	34 762,00	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 957,00	17 806,50	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	405,00	28 350,00	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	92,00	41 584,00	0,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 134,00	21 546,00	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	32 450,00	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	239,00	11 770,75	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	489,00	15 061,20	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTLPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	775,00	78 275,00	0,27
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 659,00	43 134,00	0,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 516,00	35 853,00	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	293,00	9 551,80	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 137,40	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 302,00	35 674,80	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMWDW0049		Akcje	3L	PL	PLN	1 372,00	21 266,00	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	22 692,00	61 495,32	0,22
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 641,00	81 923,82	0,29
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRTO0018		Akcje	3L	PL	PLN	6 053,00	81 231,26	0,28

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
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	42 251,00	0,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	116,00	35 960,00	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 084,00	15 197,68	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 955,00	1 212 842,85	4,25
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	436,00	39 022,00	0,14
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 363,00	4 119 911,68	14,44
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 194,00	823 408,20	2,89
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PK00827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	99 206,58	0,34
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21,00	20 021,61	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 125,00	12 282,50	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	312,00	14 648,40	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 206,30	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	56 408,00	1 133 325,64	3,97
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	425,00	53 805,00	0,19
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	MOLECLURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	870,00	12 406,20	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	3 711,80	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/2018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	113,00	90 323,16	0,32
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	2 036,00	39 824,16	0,14
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2022-12-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	407 760,00	1,42
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	449,00	45 349,00	0,27
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	8 685,60	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 424,00	83 070,48	0,50
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 079,00	22 011,60	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38,00	63 154,36	0,37
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KOŃNIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	16 675,00	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 160,00	13 340,00	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	415,00	12 657,50	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	716,00	61 576,00	0,37
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	482,00	16 315,70	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	3 709,00	87 903,30	0,52
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 466,00	17 582,58	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 459,00	8 987,44	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURON00011		Akcje	3L	PL	PLN	28 677,00	60 766,56	0,36
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 696,00	57 619,70	0,34
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 709,00	124 073,40	0,74
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	14 105,00	499 599,10	2,98
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 312,00	111 154,32	0,66
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	20 649,00	625 458,21	3,73

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż 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		2022-12-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000018		Akcje	3L	PL	PLN	14 923,00	958 653,52	5,71
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	19 657,00	135 318,79	0,81
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 245,00	367 192,50	2,19
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBG000016		Akcje	3L	PL	PLN	738,00	36 840,96	0,22
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	330 150,00	1,97
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	497,00	154 070,00	0,92
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 189,00	404 205,75	2,41
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	328,00	149 896,00	0,89
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	675,00	11 839,50	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00015		Akcje	3L		PLN	313,00	8 513,60	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJWS0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 480,00	86 076,80	0,51
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO0000012		Akcje	3L	PL	PLN	862,00	65 167,20	0,39
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	451,00	16 019,52	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	EURCASH S.A.	PLEURCH000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 633,00	22 208,80	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 941,00	17 646,00	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 803,00	9 530,20	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	447,00	18 532,62	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 645,00	213 257,80	1,27
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 286,00	482 635,80	2,88
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 349,00	2 351 993,59	14,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT000013		Akcje	3L	PL	PLN	256,00	22 912,00	0,14
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B5L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 246,00	772 993,45	4,61
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH000015		Akcje	3L	PL	PLN	624,00	8 748,48	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW000015		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	20 770,00	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	12 675,30	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 553,00	47 681,26	0,28
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 540,00	47 770,80	0,28
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS000019		Akcje	3L	PL	PLN	13 292,00	36 021,32	0,21
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDVW000049		Akcje	3L	PL	PLN	790,00	12 245,00	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN000030		Akcje	3L	PL	PLN	732,00	20 056,80	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	101,00	102 387,74	0,59
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	168,00	5 476,80	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX000072		Akcje	3L	PL	PLN	1 459,00	20 790,75	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN000018		Akcje	3L	PL	PLN	974,00	25 324,00	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLESELV000013		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	6 796,50	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS000015		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	18 880,00	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH000014		Akcje	3L	PL	PLN	653,00	12 407,00	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS000015		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	23 956,00	0,14
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL000023		Akcje	3L	PL	PLN	232,00	16 240,00	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
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTS00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 300,00	10 350,00	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 883,00	20 191,60	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	189,00	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 043,00	45 370,50	0,27
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR00076		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	21 223,20	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6,00	5 595,42	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTP00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 410,00	47 236,00	0,28
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTS00010		Akcje	3L	PL	PLN	602,00	64 414,00	0,38
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 435,00	3 494,23	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	590,00	18 231,00	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELK00019		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	5 013,70	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	836,00	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW00031		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	5 688,00	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	862,00	11 507,70	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 478,00	17 807,36	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	459,00	20 196,00	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	361,00	7 220,00	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 486,00	6 694,43	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	394,00	3 940,00	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	32 760,00	0,20
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 492,00	20 962,60	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	398,00	25 870,00	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	5 231,80	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWINDM00010		Akcje	3L	PL	PLN	754,00	12 667,20	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	1 792,20	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 467,00	17 457,30	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	4 017,40	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	9 100,00	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	9 330,75	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 217,00	15 577,60	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	13 410,00	32 921,55	0,20
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	6 171,00	22 153,89	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	44 640,00	0,27
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	1 546,60	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	17 253,00	56 934,90	0,34
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	564,00	20 247,60	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 223,00	34 244,00	0,20
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	25 228,00	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	1 990,56	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	2 161,44	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	AB S.A.	PLABO0000019		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	6 070,05	0,04

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż 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		2022-12-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	4 334,40	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL000012		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	9 880,00	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	17 545,00	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 372,00	11 228,76	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 408,00	55 587,84	0,33
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	242,00	111 562,00	0,66
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	466,00	120 880,40	0,72
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. TIM S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	137,00	3 288,00	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	17 548,00	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	1 022,50	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025. SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	96 128,00	0,56
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	2 268,00	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL00150004U7		Akcje	3L	GB	PLN	1 261,00	49 834,72	0,30
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031 RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25. SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	640 871,00	3,80
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSE000219		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	60,00	54 937,80	0,32
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	SPYROSOF SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	18 506,00	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	137 504,94	0,81
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	348,00	3 532,20	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028 PS1026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 220,00	968 619,00	5,67
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ CREEPY JAR S.A.	PL0000113460		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	196 087,50	1,17
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	ALBERTA S.A.	PLALB0000019		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	24 500,00	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 171,00	22 904,76	0,14
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/2018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	59,00	47 159,88	0,28
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	2 049,80	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	MOLECLURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	500,00	7 130,00	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM000016		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	31 523,40	0,19
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	33 090,00	664 830,26	3,96
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	178,00	8 357,10	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 219,00	7 045,82	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ AC S.A.	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11,00	10 487,51	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	431,20	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	88 800,00	0,53
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	957,00	157 713,60	0,94
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	376,00	106 784,00	0,64
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	1 412,00	30 781,60	0,18
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 143,00	30 575,25	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 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
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	99 478,41	0,59
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 500,00	1 866,00	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	235,20	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN CZ2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	297 456,00	1,76
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	24 734,00	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A., 10/23/2023, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	33,00	33 459,69	0,20
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	12 732,00	319 955,16	1,91
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPCN725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	34 806,40	0,21
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII R12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	46,00	45 942,50	0,27
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPCN427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 370,00	981 070,70	5,75
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	303 462,00	1,80
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	106,00	22 435,45	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPCN427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	245,00	199 109,05	1,17
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	79,00	8 070,64	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	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	67 130,71	0,40
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	5 009,40	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	39 054,80	0,23
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	1 747,98	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	305 820,00	1,81
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2022-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US011923F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-560 000,00	9 958,69	-14,71
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US011923F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-320 000,00	5 662,49	-14,98
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	AC S.A.	PLACS0000014		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	184,80	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 398,00	33 882,84	0,36
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	169,00	50 024,00	0,53
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	538,00	88 662,40	0,94
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	211,00	59 924,00	0,64
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	927,00	120 176,28	1,28
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	252,00	10 447,92	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 567,00	5 327,80	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	ENE A S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 566,00	9 396,00	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	918,00	12 484,80	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLPGW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	247,00	8 773,44	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	487,00	36 817,20	0,39
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJW00000015		Akcje	3L	PL	PLN	837,00	48 679,92	0,52
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	168,00	4 569,60	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	381,00	6 682,74	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	185,00	84 545,00	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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 792,00	227 136,00	2,41
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	280,00	86 800,00	0,92
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	181 050,00	1,92
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	415,00	20 716,80	0,22
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 402,00	207 773,00	2,21
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	11 072,00	76 219,65	0,81
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	POLSKI CONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	8 475,00	544 434,00	5,79
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POI SKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	11 684,00	353 908,36	3,76
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 551,00	62 533,11	0,66
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	7 958,00	281 872,36	3,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	965,00	70 059,00	0,74
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 833,00	32 023,46	0,34
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	16 199,00	34 325,68	0,36
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH WINDEKUS S.A.	PLVNDX000013		Akcje	3L	PL	PLN	786,00	4 841,76	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 386,00	9 882,18	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 093,00	49 604,10	0,53
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	267,00	9 037,95	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	403,00	34 658,00	0,37
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	OEX S.A.	PLTELO000023		Akcje	3L	PL	PLN	223,00	6 801,50	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	641,00	7 371,50	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZPEAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	407,00	9 361,00	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	33 239,14	0,35
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	606,00	12 362,40	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	1 361,00	46 641,47	0,50
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR000012		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	9 840,00	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	TIM S.A.	PLTIM00000016		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	1 939,65	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIEPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	1 632,00	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	263,00	68 222,20	0,72
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	182,00	83 902,00	0,89
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRN000012		Akcje	3L	PL	PLN	795,00	31 386,60	0,33
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 888,00	6 287,04	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA000010		Akcje	3L	PL	PLN	397,00	9 607,40	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL000012		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	5 320,00	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA000017		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	2 399,40	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	AB S.A.	PLAB0000000019		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	2 911,65	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK000016		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	1 026,00	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATRO00018		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	876,96	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLDP000017		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	13 804,00	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL000013		Akcje	3L	PL	PLN	691,00	19 348,00	0,21
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPNPL000013		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	11 344,40	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR000012		Akcje	3L	PL	PLN	9 574,00	31 594,20	0,34

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	COMP S.A.	PLCMPO000017		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	710,60	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	26 784,00	0,28
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	3 462,00	12 428,58	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 446,00	18 279,93	0,19
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO0015		Akcje	3L	PL	PLN	676,00	8 652,80	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	BUMECHE S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	5 259,15	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	4 550,00	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	2 198,20	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	789,00	9 389,10	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	865,20	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWMDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	423,00	7 106,40	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	2 868,40	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	214,00	13 910,00	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLRN000017		Akcje	3L	PL	PLN	834,00	11 717,70	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	391,00	18 298,80	0,19
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	218,00	2 180,00	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	838,00	3 775,19	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	4 000,00	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	258,00	11 352,00	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 962,00	10 045,44	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	472,00	6 301,20	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	156,00	2 957,76	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	380,00	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	2 642,60	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	328,00	10 135,20	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	806,00	1 962,61	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	338,00	36 166,00	0,38
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 335,00	26 166,00	0,28
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PCC ROKITA S.A.	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4,00	3 730,28	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	122,00	11 663,20	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	MABION S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	586,00	25 491,00	0,27
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	TOYA S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	84,00	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 162,00	11 242,40	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 292,00	5 814,00	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	128,00	8 960,00	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	13 560,00	0,14
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	360,00	6 840,00	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	10 620,00	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	3 595,25	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	4 743,20	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN		PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	251,00	25 351,00	0,27

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	547,00	14 222,00	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	819,00	11 670,75	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	PLATAL000046			Akcje	3L	PL	PLN	90,00	2 934,00	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WITTCHEN S.A.	PLW000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65,00	65 893,10	0,68
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLWKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	428,00	6 634,00	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 510,00	20 352,10	0,22
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	853,00	26 460,06	0,28
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 999,00	26 826,58	0,29
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PLAYWAY S.A.	PLP000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	8 450,20	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	4 836,90	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	663,00	411 311,92	4,37
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	12 798,50	0,14
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	772,00	1 345 988,92	14,30
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINP00011		Akcje	3L	PL	PLN	721,00	270 591,30	2,88
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 767,05	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	674,00	3 895,72	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	18 756,00	376 837,61	4,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	140,00	17 724,00	0,19
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	MOLECLURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	3 921,50	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	1 052,60	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/2018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28,00	22 380,96	0,24
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	654,00	12 792,24	0,14
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	254 850,00	2,68
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	358,00	29 678,20	0,32
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	14 000,00	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	881,46	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024 LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	26 361,99	0,28
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	2 003,76	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	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	31 564,78	0,34
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	55,00	5 618,80	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPCN477 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110,00	89 395,90	0,94
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC8B1		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	46,00	9 736,12	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
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	D51030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	202 308,00	2,14
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SFRII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	720,00	515 599,20	5,39
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SFRII FPC0630 07/03/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	60 911,20	0,64
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	7 193,00	180 760,09	1,92
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A., 10/23/2023. SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	17 236,81	0,18
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	13 708,00	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACIE SERII POZN CZ020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	99 152,00	1,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	156,80	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	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		2022-12-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	645,00	17 253,75	0,18
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	786,00	17 134,80	0,18
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	130,00	101 965,50	1,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SFRII FPC0630 03/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	710,00	563 704,50	5,88
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	186,00	1 887,90	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	68 752,47	0,72
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	SPYROSFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	9 740,00	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER000219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25. SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	60,00	54 937,80	0,57
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SFRII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	366 212,00	3,87
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	736,00	29 086,72	0,31
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	1 260,00	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19,00	17 165,55	0,18
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2022-12-30	PLN	GRUPA PRACLUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	572,60	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A., 10/23/2023. SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	5 069,65	0,14
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACIE SERII POZN CZ020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	49 576,00	1,42
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	117,60	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	248,80	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	6 232,75	0,18
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	263,00	5 733,40	0,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	78 435,00	2,26
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SFRII FPC0630 03/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	134 971,50	3,83
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	548,10	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	SPYROSFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	2 922,00	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER000219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25. SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	20,00	18 312,60	0,51
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SFRII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	137 329,50	3,95
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	260,00	10 275,20	0,30
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	756,00	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
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 034,50	0,26
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	204,50	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	30,80	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 479,00	11 353,82	0,33
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	18 056,00	0,52
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	197,00	32 465,60	0,94
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	20 732,00	0,60
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	339,00	43 947,96	1,27
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	3 731,40	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	533,00	1 812,20	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	454,00	2 724,00	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	322,00	4 379,20	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	GIĘŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPMW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	3 019,20	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	173,00	13 078,80	0,38
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	17 738,80	0,51
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	1 251,20	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	134,00	2 350,36	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	66,00	30 162,00	0,87
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	658,00	83 401,50	2,41
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	100,00	31 000,00	0,89
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	63 900,00	1,84
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	151,00	7 537,92	0,22
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	873,00	75 514,50	2,18
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 919,00	26 978,40	0,78
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 052,00	196 060,48	5,66
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 239,00	128 399,31	3,71
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 225,00	21 572,25	0,62
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 815,00	99 707,30	2,88
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	349,00	25 337,40	0,73
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 588,00	10 522,09	0,30
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 773,00	12 232,99	0,35
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	GIĘŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	1 367,52	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	508,00	3 622,04	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	757,00	17 940,90	0,52
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	2 877,25	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	BULENERGIA S.A.	PLLPSE000013		Akcje	3L	PL	PLN	141,00	12 126,00	0,35
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	OEK S.A.	PLTELO000023		Akcje	3L	PL	PLN	65,00	1 982,50	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	210,00	2 415,00	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	149,00	3 427,00	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	221,00	4 508,40	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	500,00	17 135,00	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
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	3 280,00	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	405,30	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	384,00	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	24 902,40	0,72
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	29 504,00	0,85
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	289,00	11 409,72	0,33
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	644,00	2 144,52	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELAN00010		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	2 904,00	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	1 425,00	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	774,00	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	592,20	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	205,20	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	180,96	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	4 046,00	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	6 972,00	0,20
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	105,00	3 769,50	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 123,00	10 305,90	0,30
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	125,40	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	9 672,00	0,28
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 218,00	4 372,62	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 439,00	5 987,75	0,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	211,00	2 700,80	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	1 922,70	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	650,00	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	682,20	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	2 725,10	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	185,40	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	155,00	2 604,00	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	848,40	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTELO0011		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	4 030,00	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	284,00	3 990,20	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	152,00	7 113,60	0,21
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	740,00	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	293,00	1 319,97	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	1 280,00	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	91,00	4 004,00	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTROL00013		Akcje	3L	PL	PLN	697,00	3 568,64	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	145,00	1 935,75	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	777,36	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	742,10	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	109,00	3 368,10	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		2022-12-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	679,37	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	12 626,00	0,36
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	424,00	8 310,40	0,24
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	3 537,20	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	207,00	9 004,50	0,26
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	3 770,00	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTLSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	455,00	2 047,50	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	4 410,00	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	4 520,00	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	114,00	2 166,00	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	3 540,00	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	1 132,75	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	1 416,80	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	8 585,00	0,25
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	5 200,00	0,15
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. ATAL S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	288,00	4 104,00	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WITTCHEN S.A.	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16,00	16 219,84	0,45
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	126,00	1 953,00	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 731,00	7 401,01	0,21
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	283,00	8 778,66	0,25
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	731,00	9 810,02	0,28
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	3 100,00	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	109,00	1 528,18	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	225,00	139 585,49	4,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	4 206,50	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	ISHARES VII PLC	IE0085BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	288,00	502 130,58	14,49
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	264,00	99 079,20	2,86
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 909,14	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	STALEXPOR AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	241,65	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US011923F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-121 000,00	2 120,77	-15,39
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	953,41	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	1 202,24	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	7 434,00	149 360,78	4,31
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	51,00	6 456,60	0,19
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	1 212,10	0,03

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	221,60	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	CCC S.A.	PLCCCO000081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/2018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	7 993,20	0,23
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	202,00	3 951,12	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POI SKIFI	PL000011498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 373,51	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	101 940,00	2,92
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	126,00	10 445,40	0,30
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	4 900,00	0,14
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	209,16	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	5 858,22	0,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	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	6 668,59	0,19
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	1 634,56	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0477 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	29,00	23 568,01	0,67
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC8B1		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	26,00	5 503,04	0,16
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POI SKIFI	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	101 154,00	2,91
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0477 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	214 833,00	6,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0475 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	8 701,60	0,25
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2022-12-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	2 582,00	64 885,66	1,87
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	153,00	700,74	0,27
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	1 184,00	0,45
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	2 472,00	0,95
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	1 136,00	0,43
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	3 370,64	1,29
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	248,76	0,10
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	51,00	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	42,00	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	258,40	0,10
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	71,04	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	831,60	0,32
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJWSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	988,72	0,38
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	8,00	140,32	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	1 828,00	0,70
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	6 337,50	2,43
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	2 170,00	0,83
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	10 650,00	4,08
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	549,12	0,21
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	5 795,50	2,22
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	1 789,84	0,69

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż 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		2022-12-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	214,00	13 747,36	5,26
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	281,00	8 511,49	3,26
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP00013		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	1 690,56	0,65
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN	212,00	7 509,04	2,88
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	1 887,60	0,72
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTKLP00017		Akcje	3L	PL	PLN	185,00	1 225,81	0,47
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	366,00	775,55	0,30
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	12,32	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	39,00	278,07	0,11
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	36,00	853,20	0,33
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	101,55	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPSEPO0013		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	774,00	0,30
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	OEX S.A.	PLTELLO00023		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	30,50	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	172,50	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	253,00	0,10
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	17,00	346,80	0,13
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	39,00	1 336,53	0,51
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	164,00	0,06
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000044		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	1 556,40	0,60
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	3 688,00	1,41
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	750,12	0,29
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	126,54	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	72,60	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	464,40	0,18
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	238,00	0,09
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	448,00	0,17
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	251,30	0,10
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	455,40	0,17
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	262,07	0,10
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	291,00	714,41	0,27
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRDNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	102,40	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	113,10	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL000014		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	83,30	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB000010		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	201,60	0,08
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTELO0011		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	130,00	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO000017		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	210,75	0,08
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	374,40	0,14
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	60,00	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	76,59	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	40,00	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	264,00	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
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	235,52	0,09
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	106,80	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	154,50	0,06
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	41,40	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	642,00	0,25
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	352,80	0,14
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	95,60	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	565,50	0,22
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	551,20	0,21
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	121,50	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	1 120,00	0,43
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRHB00014		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	95,00	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	30,80	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL000027		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	505,00	0,19
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	546,00	0,21
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PPKARFX S A	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	242,25	0,09
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	62,00	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	195,00	528,45	0,20
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	372,24	0,14
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	751,52	0,29
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	42 251,00	15,97
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	56,08	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B5L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	14,00	8 685,32	3,33
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	1 700,50	0,65
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	23,00	40 100,71	15,36
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	7 130,70	2,73
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDP00011		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	40,46	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	659,00	13 240,35	5,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	379,80	0,15
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	42,78	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	6,00	117,36	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 194,00	3,87
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	580,30	0,22
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJ000019		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	700,00	0,27
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	178,00	4 473,14	1,71
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	428,00	0,16
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	327,00	0,13

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SFRII FPC0631.06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 155,30	3,49
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	24,00	948,48	0,36
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	25,20	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2022-12-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	40,90	0,02