

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluwa wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluwa wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 312,00	69 536,00	0,29
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	957,00	46 701,60	0,20
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	SPYRSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	46 980,00	0,20
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPOTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 682,00	298 292,04	1,25
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 067,00	177 732,65	0,74
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	2 724,00	51 320,16	0,21
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US4485411086		Akcje	3L	PL	PLN	5 194,00	144 289,32	0,60
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	SERVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 306,00	172 950,00	0,72
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 629,00	81 450,00	0,34
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	544,00	76 377,60	0,32
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	11 576,00	231 520,00	0,97
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTFS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 139,00	163 104,80	0,68
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 737,00	61 663,50	0,26
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 594,00	68 645,40	0,29
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 321,00	101 099,00	0,42
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 479,00	67 955,68	0,28
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	VOKEL S.A.	PLVOKEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 243,00	51 708,80	0,22
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 902,00	98 330,40	0,41
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 176,00	59 521,28	0,25
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLP00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 314,00	88 128,40	0,37
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 671,00	121 797,60	0,51
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	RAWLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 978,00	110 252,40	0,46
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTE00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 220,00	65 600,00	0,27
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	AILLERON S.A.	PLWINDM00010		Akcje	3L	PL	PLN	897,00	19 106,10	0,08
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP00014		Akcje	3L	PL	PLN	6 072,00	78 632,40	0,33
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	LU	PLN	1 410,00	21 291,00	0,09
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	7 488,00	0,03
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 782,00	79 213,40	0,33
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	61 862,00	193 009,44	0,81
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATMGR00023		Akcje	3L	PL	PLN	17 031,00	53 307,03	0,22
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMPO00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 211,00	63 845,70	0,27
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	32 223,00	123 414,09	0,52
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 224,00	123 479,20	0,52
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZB00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 564,00	122 771,60	0,51
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	355,00	102 240,00	0,43
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	970,00	104 760,00	0,44
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 938,00	101 206,60	0,42
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 257,00	80 981,16	0,34
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	8 251,00	319 726,25	1,34
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL009069609		Akcje	3L	UA	PLN	3 205,00	77 240,50	0,32
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	9 569,00	119 612,50	0,50
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	RELPOL S.A.	PLRELPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	6 543,00	40 566,60	0,17
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELL00023		Akcje	3L	PL	PLN	2 678,00	97 747,00	0,41
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 282,00	178 680,60	0,75
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 777,00	98 583,50	0,41
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	ASBISIC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	13 325,00	389 090,00	1,63
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 536,00	21 202,88	0,09
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 151,00	74 123,10	0,31
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	GIEDLA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 008,00	63 650,88	0,27
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 415,00	24 321,20	0,10
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFB00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 201,00	243 596,10	1,02
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN	25 563,00	896 750,04	3,75
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 627,00	177 895,98	0,74
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	35 593,00	1 015 112,36	4,25
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000018		Akcje	3L	PL	PLN	25 781,00	1 501 485,44	6,29
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA00016		Akcje	3L	PL	PLN	9 438,00	806 571,48	3,38
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	526 900,00	2,21
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRX000010		Akcje	3L	PL	PLN	914,00	281 694,80	1,18
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIĘDŹ S.A.	PLKGHM00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 117,00	747 803,25	3,13
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	GRUPA KEITY S.A.	PLKET000011		Akcje	3L	PL	PLN	754,00	399 620,00	1,67
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	KERNE HOLDING S.A.	LU032737389		Akcje	3L	UA	PLN	1 484,00	27 379,80	0,11
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	K2 HOLDING S.A.	PLK2TRO0010		Akcje	3L	PL	PLN	1 788,00	53 640,00	0,22
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 745,00	232 992,00	0,94
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 076,00	57 398,16	0,24
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLPCHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	23 846,00	82 268,70	0,34
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 426,00	449 903,00	1,88
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	ING BANK SŁASKI S.A.	PLBSKO00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 144,00	351 616,00	1,47
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE000012		Akcje	3L	PL	PLN	148,00	45 347,20	0,19
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI 5-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291108642		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	3 300,00	211 292,08	0,88
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	6 100,00	492 835,10	2,06
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN			

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	607,00	203 345,00	0,85
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	1 902,00	20 427,48	0,09
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU223780790		Akcje	3L	LU	PLN	15 146,00	443 853,53	1,86
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	6 270,00	31 130,55	0,13
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	585,00	8 342,10	0,03
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	CREEPE JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	137 942,00	0,58
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	LU1834983477		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 000,00	99 115,92	0,41
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 452 543,30	5,99
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 431,00	75 708,14	0,32
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	626,00	10 757,20	0,05
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCCO00081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/2018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	67,00	55 863,93	0,23
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	MIL SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 169,00	71 893,50	0,30
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	MOLECLURE S.A.	PLNCHT00011		Akcje	3L	PL	PLN	959,00	22 536,50	0,09
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR22000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 872,00	100 152,00	0,42
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	MARVOPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVD00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 986,00	40 658,52	0,17
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	427 415,07	1,73
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINP00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 952,00	763 427,20	3,20
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 399,00	143 537,40	0,60
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 372,00	80 580,00	0,34
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	173,00	72 660,00	0,30
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	SOURCE S&P 500 EUR HEDGED	IE008RWGVL70		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 940,00	441 451,83	1,85
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	16 195,00	287 623,20	1,20
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 967,00	189 153,90	0,79
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	26 600,00	67 298,00	0,28
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 009,00	73 127,60	0,31
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLLKMD000049		Akcje	3L	PL	PLN	7 566,00	116 516,40	0,49
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	WITTYCHEN S.A.	PLWITCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	7 850,00	237 070,00	0,99
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	8 502,00	142 833,60	0,60
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 399,00	70 290,70	0,29
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 028,00	204 828,00	0,86
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLBRT00014		Akcje	3X	PL	PLN	3 272,00	72 311,20	0,30
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL0032		Akcje	3L	PL	PLN	1 985,00	65 902,00	0,28
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL00043		Akcje	3L	PL	PLN	1 442,00	25 739,70	0,11
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	863,00	51 089,60	0,21
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900137		Akcje	3L	ES	EUR	1 891,00	30 290,54	0,13
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900137		Akcje	3L	ES	EUR	90,00	1 441,64	0,01
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	81 795,00	0,34
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	270,00	5 076,00	0,02
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	166,00	91 300,00	0,38
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	1 699,00	137 279,20	0,57
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	12 670,00	72 345,70	0,30
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 811,00	62 927,78	0,26
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELK000019		Akcje	3L	PL	PLN	4 222,00	45 175,40	0,19
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBTW00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 311,00	37 494,60	0,16
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	962,00	26 070,20	0,11
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK0014		Akcje	3L	PL	PLN	3 816,00	34 534,80	0,14
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	240 240,00	1,01
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVDL00012		Akcje	3L	PL	PLN	610,00	78 690,00	0,33
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	INTER CARIS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 042,00	591 856,00	2,48
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 268,00	72 082,00	0,30
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE000015		Akcje	3L	PL	PLN	7 886,00	39 587,72	0,17
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 534,00	447 621,20	1,87
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKNGRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 024,00	55 660,00	0,23
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	COMARCHE S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	284,00	42 316,00	0,18
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	GIEDŁA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLDGF0025767		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	5,00	0,00	0,74
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	GIEDŁA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLDGF0026427		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	17,00	0,00	3,23
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU041923F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-54 000,00	5 867,30	-1,06
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US062823F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	122 000,00	-4 194,31	-2,20
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowwch	FIO		2023-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU073123F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 400 000,00	709 193,56	-3,54
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowwch	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU051223F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 800 000,00	2 595 567,18	-9,11
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowwch	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU060723F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 801 000,00	1 177 494,05	-12,48
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowwch	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US050923F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-16 520 000,00	2 652 328,76	-6,33
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowwch	FIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU041323F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 817 000,00		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU061423F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 319 000,00	1 139 789,69	-8,10
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US061323F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 340 000,00	1 451 202,94	-3,96
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312788608	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 5/11/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	BE	EUR	1 000 000 000,00	46 628 293,95	4,15
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A2YPC0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 4/27/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	AT	EUR	10 000,00	46 676 919,15	4,15
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0127613463	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 6/28/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	10 000 000,00	46 449 222,30	4,13
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012B62	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII, 7/30/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	ES	EUR	10 000,00	46 466 508,84	4,13
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0127613406	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 4/13/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	10 000 000,00	46 724 609,25	4,16
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 945 100,00	0,86
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000068	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 3/4/2024, SERIA VWFS006	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 053 880,00	0,36
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500067	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 4/11/2024, SERIA EFLSA006 110424	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 299,00	13 091 192,10	1,16
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00291		Listy zastawne	6	PL	PLN	10 000,00	10 048 100,00	0,89
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLO226400011	DINO POLSKA S.A. OBLIGACJE SERII 1/2021 10/20/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 000,00	12 170 280,00	1,07
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	614 586,00	0,05
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	571 459,00	0,05
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	945,00	984 340,35	0,09
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500034	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 8/11/2023, SERIA EFLSA003 110823	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 325,00	13 329 367,50	1,18
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	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	110 483,92	0,01
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PLO344700011	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 03/06/23, SERIA SCMM001	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21 000,00	21 160 650,00	1,87
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400024	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/20/2024, SERIA TLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	87,00	8 766 206,13	0,77
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00275		Listy zastawne	6	PL	PLN	5 000,00	5 005 250,00	0,44
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDV100145	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDETS120526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 198,00	2 262 511,30	0,19
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300028	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVL0524025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	711,00	727 360,11	0,06
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII EPCN631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	243 427,50	0,02
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000186	ATAL S.A., 04/21/2023, SERIA AX	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 470,00	1 535 062,20	0,13
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 100,00	14 589 270,00	1,25
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	ECHO325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	703 071,60	0,06
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 002 190,00	0,09
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	213,00	21 759 619,92	1,89
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112900		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24,00	23 915,52	0,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	ANWIM S.A.	PLO335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 409,00	2 419 575,51	0,21
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII R 12/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 566,00	4 781 743,50	0,41
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. 12/08/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	73,00	76 751,47	0,01
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 110 100,00	0,88
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023024 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 911,00	6 080 882,14	0,53
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00045	DNP1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 200,00	3 248 384,00	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
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2199493169	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 07/07/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	10 000,00	46 385 167,95	4,13
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII EPK0225 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	322,00	291 113,76	0,03
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00259		Listy zastawne	6	PL	PLN	4 000,00	4 031 400,00	0,36
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	SPDR BBG 1-3MO US TRES USDA	IE00BJRT698		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	260 000,00	115 741 906,54	10,30
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	726,18	0,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 458,00	445 175,88	0,04
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CYFROWY POLSAT S.A., 2/12/2027, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	99 655,00	0,01
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400069	GMINA MILICZ, 11/20/2025, SERIA F19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 551 840,00	0,13
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400051	GMINA MILICZ, 11/20/2024, SERIA E19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 600,00	1 650 496,00	0,14
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 661,00	18 131 842,26	1,57
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000549	KRU0224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 355,00	2 406 732,75	0,21
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000564	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA A11	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 630,00	1 647 767,00	0,15
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000033	KGHM S.A., 6/27/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 238,00	4 349 586,54	0,38
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	FAMUR S.A., 06/27/2024, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 841,00	3 899 344,79	0,34
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	44 140,00	45 160 075,40	3,92
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	CYFROWY POLSAT S.A., 4/24/2026, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 549 575,00	0,13
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000556	KRU0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 290,00	3 336 685,10	0,30
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHHP00607		Listy zastawne	6	PL	PLN	20,00	2 013 441,60	0,18
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	529,00	544 610,79	0,05
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 668,56	0,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000282	BOS BANK obligacje serii AA1 07/28/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 043 420,00	0,09
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 014 680,00	0,17
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11,00	1 088 517,76	0,10
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	ORLEN CAPITAL AB, 6/7/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	2 000,00	9 522 333,37	0,83
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 176,00	10 236 547,20	0,90
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18 308,00	18 408 327,84	1,64
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 9/26/2024, SERIA R1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 500,00	4 525 065,00	0,40
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 200,00	6 328 960,00	0,55
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 894,61	0,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2583335943		Listy zastawne	6	PL	PLN	13,00	6 602 245,91	0,58
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312789614	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 7/13/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	BE	EUR	1 000 000 000,00	46 389 375,90	4,13
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001030856	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 6/21/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	DE	EUR	2 000 000 000,00	92 972 317,50	8,28
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000325	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 3/31/2025, SERIA 1/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	8 001 939,68	0,71
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A32110	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 7/27/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	AT	EUR	18 000,00	83 395 677,87	7,42
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0127613422	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/11/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	10 000 000,00	46 633 904,55	4,15
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoter minowych	FIO		2023-03-31	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000035	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/12/2023, SERIA VWFS003 12023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 900,00	12 095 517,00	1,06

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2023-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 341,00	1 407 594,06	0,12
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	231,00	394 256,24	0,03
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2023-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVL00087	DOM1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 189,00	3 324 564,39	0,28
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2023-03-31	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423		Listy zastawne	6	PL	PLN	18,00	9 347 335,92	0,80
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-03-31	PLN	PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTH	LU0325598752		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	3 245,00	1 691 222,56	17,15
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-03-31	PLN	SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT	LU1662754586		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	3 646,00	1 677 534,21	17,01
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-03-31	PLN	FIDELITY-USD CASH-A USD ACC	LU0261952922		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	33 300,00	1 659 698,39	16,83
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-03-31	PLN	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - GLOBAL CREDIT INCOME	LU1737068558		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		USD	3 350,00	1 666 016,17	16,89
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-03-31	PLN	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE STRATEGIC BOND FUND	LU0594300849		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	36 900,00	1 657 140,77	16,80
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU060723F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-225 000,00	3 865,45	-10,74
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US061423F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-400 000,00	30 819,04	-17,47
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US062023F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-358 000,00	23 049,07	-15,64
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU051223F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-100 000,00	2 850,37	-4,76
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US040523F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-400 000,00	32 853,36	-17,42
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US052423F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-370 000,00	32 654,89	-16,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG011BQCMW9		Instrumenty pochodne	A	US	USD	1,00	0,00	1,49
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0025767		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-15,00	0,00	-0,90
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0026427		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	53,00	0,00	4,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU041423F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-150 000,00	16 188,73	-1,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU041923F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-265 000,00	11 084,55	-2,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US062823F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	263 000,00	-9 041,82	1,91
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU062123F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	413 000,00	-5 963,89	3,27
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	92 051,00	409 811,05	0,69
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 078,00	330 299,20	0,56
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 914,00	969 896,00	1,63
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 301,00	1 041 465,50	1,75
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL0PTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 295,00	1 033 789,90	1,74
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 742,00	390 698,90	0,66
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	50 139,00	172 979,55	0,29
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 028,00	224 442,48	0,38
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLPGW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 598,00	93 372,12	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	7 266,00	592 905,60	1,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 817,00	132 708,87	0,22
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 341,00	70 230,00	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	6 834,00	126 087,30	0,21
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 789,00	948 170,00	1,59

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN 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		2023-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	18 573,00	2 270 549,25	3,82
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 610,00	804 402,00	1,35
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	156,00	1 494 480,00	2,51
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	26 376,00	2 254 092,96	3,79
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	77 625,00	4 520 880,00	7,60
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	114 518,00	3 266 053,36	5,49
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	33 327,00	557 893,98	0,94
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	79 022,00	2 772 091,76	4,66
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 265,00	628 966,50	1,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 174,00	33 370,72	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDX000013		Akcje	3L	PL	PLN	20 608,00	131 066,88	0,22
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	11 783,00	95 442,30	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLENAL000015		Akcje	3L	PL	PLN	7 995,00	30 620,85	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	21 403,00	624 967,60	1,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 700,00	131 350,00	0,22
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 840,00	378 972,00	0,64
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	458,00	35 632,40	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELO00023		Akcje	3L	PL	PLN	1 108,00	40 442,00	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	REL POL S.A.	PLRELP00014		Akcje	3L	PL	PLN	8 859,00	54 925,80	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 501,00	131 262,50	0,22
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 062,00	95 457,00	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	3 959,00	95 411,90	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	20 825,00	806 968,75	1,36
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	895,00	133 355,00	0,22
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 340,00	64 350,00	0,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000044		Akcje	3L	PL	PLN	4 531,00	1 322 145,80	2,22
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	9 857,00	49 482,14	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 497,00	120 715,50	0,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 614,00	1 484 752,00	2,50
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 300,00	261 924,00	0,44
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 217,00	134 076,90	0,23
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDV00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 874,00	241 746,00	0,41
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 504,00	162 432,00	0,27
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	457,00	131 616,00	0,22
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 850,00	157 365,00	0,26
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 681,00	179 282,30	0,30
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	69 088,00	264 607,04	0,44
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 753,00	85 371,10	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	442,00	510 510,00	0,86
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	25 493,00	79 793,09	0,13
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	124 615,00	388 798,80	0,65

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRD000015		Akcje	3L	PL	PLN	8 258,00	113 134,60	0,19
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	386,00	13 896,00	0,02
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	272,00	166 736,00	0,28
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	LU	PLN	1 686,00	25 458,60	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	880,00	69 784,00	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	13 895,00	179 940,25	0,30
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 904,00	44 381,20	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	AILLERON S.A.	PLWDMBO0010		Akcje	3L	PL	PLN	1 152,00	24 537,60	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 032,00	55 067,20	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 054,00	84 320,00	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLRN000017		Akcje	3L	PL	PLN	12 041,00	190 247,80	0,32
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	COMPREMUM S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 698,00	40 893,29	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 800,00	173 280,00	0,29
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 542,00	58 745,20	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 447,00	76 054,16	0,13
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 363,00	135 147,60	0,23
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 697,00	70 595,20	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 237,00	102 043,04	0,17
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 366,00	139 954,00	0,24
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBTW00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 624,00	46 446,40	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 790,00	83 353,00	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 551,00	86 924,10	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 599,00	198 764,50	0,33
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 927,00	419 146,40	0,70
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	15 232,00	304 640,00	0,51
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	36 333,00	144 605,34	0,24
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	704,00	98 841,60	0,17
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 098,00	104 900,00	0,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	16 719,00	95 465,49	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	2 515,00	203 212,00	0,34
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	241,00	132 550,00	0,22
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	479,00	9 005,20	0,02
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	202 825,00	0,34
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900137		Akcje	3L	ES	EUR	329,00	5 269,99	0,01
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900137		Akcje	3L	ES	EUR	6 904,00	110 590,09	0,19
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 079,00	63 876,80	0,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	3 498,00	62 439,30	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPOL00032		Akcje	3L	PL	PLN	3 139,00	104 214,80	0,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	4 292,00	94 853,20	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	4 587,00	463 287,00	0,78
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 281,00	96 133,30	0,16

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBX00072		Akcje	3L	PL	PLN	13 473,00	226 346,40	0,38
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	13 304,00	401 780,80	0,68
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	6 893,00	106 152,20	0,18
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 510,00	91 364,00	0,15
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	32 268,00	81 638,04	0,14
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 167,00	385 693,90	0,65
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	29 417,00	522 445,92	0,88
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	SOURCE S&P 500 EUR HEDGED	IE00BRKWGL70		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 000,00	450 461,05	0,76
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	PARAGON AG	DE0005558696		Akcje	3L	DE	EUR	902,00	21 929,97	0,04
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	488,00	204 960,00	0,34
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 559,00	158 385,00	0,27
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 740,00	178 524,00	0,30
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINP00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 213,00	2 429 904,30	4,09
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	1 709 660,28	2,77
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 251,00	59 660,82	0,10
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 516,00	134 606,00	0,23
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 339,00	31 466,50	0,05
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 472,00	90 528,00	0,15
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/2018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	315,00	262 643,85	0,43
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	10 514,00	198 083,76	0,33
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	ISHARES GOLD PRODUCERS	IE00B6R52036		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 000,00	183 354,41	0,31
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	855,00	14 706,00	0,02
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	6 591,00	91 878,54	0,15
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 420 905,50	3,95
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	LU1834983477		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	5 000,00	495 579,62	0,83
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	4 160,00	312 000,00	0,52
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	267,00	220 542,00	0,37
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	807,00	11 507,82	0,02
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	8 433,00	41 869,85	0,07
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	51 230,00	1 501 295,15	2,52
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	2 519,00	27 054,06	0,05
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 048,00	351 080,00	0,59
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 152,00	156 620,80	0,26
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 133,00	241 212,79	0,41
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	12 565,00	349 055,70	0,59
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	SPYROSOF SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	62 640,00	0,11
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X	PL	PLN	396,00	43 956,00	0,07
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	14 000,00	581 000,00	0,98

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA A1 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	998 870,00	1,68
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 887,00	25 512,24	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024OZ6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	921 879,00	1,52
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23,00	240 857,38	0,39
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	1 206,00	58 852,80	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 759,00	93 227,00	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	370,00	351 858,90	0,59
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	21 200,00	1 712 803,97	2,88
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI 5-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291108642		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	8 500,00	544 237,18	0,92
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGFPRE00297	PRAGMAGO S.A., 1/27/2025, SFRIA R7	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 419,00	355 507,62	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	39 298,00	174 954,70	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 188,00	1 014 832,00	0,45
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 551,00	1 120 340,50	0,50
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 672,00	408 399,84	0,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	8 357,00	484 288,15	0,21
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	85 851,00	296 185,95	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	7 015,00	572 424,00	0,25
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 717,00	111 510,00	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 399,00	741 470,00	0,33
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 818,00	955 750,50	0,42
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 496,00	769 267,20	0,34
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	97,00	929 260,00	0,41
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	14 005,00	1 196 867,30	0,53
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	31 205,00	1 817 379,20	0,81
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	44 618,00	1 272 505,36	0,56
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	14 058,00	235 330,92	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	27 459,00	963 261,72	0,43
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 247,00	399 296,70	0,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP000015		Akcje	3L	PL	PLN	21 399,00	156 212,70	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	16 478,00	54 047,84	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	78 416,00	498 725,76	0,22
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	29 142,00	236 050,20	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	29 615,00	113 425,45	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	36 495,00	1 065 654,00	0,47
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 918,00	387 589,00	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 765,00	451 399,50	0,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	1 833,00	142 607,40	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	15 758,00	575 167,00	0,26
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP000014		Akcje	3L	PL	PLN	47 068,00	291 821,60	0,13

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	48 497,00	606 212,50	0,27
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 191,00	121 988,50	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	5 852,00	141 033,20	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	21 155,00	819 756,25	0,36
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNR00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 295,00	228 112,50	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	981,00	286 255,80	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	17 386,00	87 277,72	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	26 014,00	299 161,00	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 475,00	1 973 800,00	0,88
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 023,00	180 225,24	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	15 051,00	386 810,70	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 778,00	229 362,00	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 818,00	520 344,00	0,23
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 479,00	425 952,00	0,19
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	12 305,00	331 004,50	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 621,00	598 284,30	0,27
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	90 508,00	346 645,64	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 472,00	120 386,40	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	565,00	652 575,00	0,29
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	124 061,00	388 310,93	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	161 380,00	503 505,60	0,22
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	23 823,00	326 375,10	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	397,00	14 292,00	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	135,00	82 755,00	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	LU	PLN	2 286,00	34 518,60	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	734,00	58 206,20	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	35 687,00	462 146,65	0,21
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	8 262,00	74 771,10	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 736,00	36 976,80	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 464,00	229 374,40	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 289,00	183 120,00	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	26 118,00	412 664,40	0,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	COMPREMUM S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	95 303,00	248 264,32	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 098,00	323 668,80	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	15 852,00	168 031,20	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	15 492,00	112 781,76	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	15 060,00	379 512,00	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 940,00	163 904,00	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	54 508,00	322 687,36	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	39 392,00	748 448,00	0,33
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	2 277,00	65 122,20	0,03

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELK000019		Akcje	3L	PL	PLN	25 732,00	275 332,40	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 447,00	180 437,70	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	16 181,00	574 425,50	0,25
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	9 677,00	26 079,52	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 601,00	229 263,20	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	37 627,00	752 540,00	0,33
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	85 853,00	341 694,94	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	807,00	113 302,80	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 478,00	223 900,00	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	70 722,00	403 822,62	0,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	5 415,00	437 532,00	0,19
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	539,00	296 450,00	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	997,00	18 743,60	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	212,00	140 980,00	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900137		Akcje	3L	ES	EUR	507,00	8 121,25	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900137		Akcje	3L	ES	EUR	10 643,00	170 482,37	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 784,00	224 012,80	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	7 238,00	129 198,30	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	14 720,00	488 704,00	0,22
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR000014		Akcje	3X	PL	PLN	11 372,00	251 321,20	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWTRPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	5 523,00	557 823,00	0,25
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	12 116,00	354 998,80	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	33 171,00	557 272,80	0,25
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 400,00	4 945 050,00	2,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	27 136,00	819 507,20	0,36
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLLKMDV00049		Akcje	3L	PL	PLN	28 783,00	443 258,20	0,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 550,00	165 620,00	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	155 923,00	394 485,19	0,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	16 277,00	515 980,90	0,23
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	62 518,00	1 110 319,68	0,49
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	PARAGON AG	DE0005558696		Akcje	3L	DE	EUR	3 466,00	84 267,47	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 975,00	4 423 521,25	1,93
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	600,00	252 000,00	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	19 236,00	288 540,00	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 880,00	398 088,00	0,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 433,00	951 546,30	0,42
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	GEBACK S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 929,00	116 080,56	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/17/2027 SFRIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	2 991 905,49	1,28
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	37 847,00	220 269,54	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	6 433,00	344 165,50	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	MOLEURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 531,00	106 478,50	0,05

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00041	MLP GROUP S.A. OBLIGACJE SERII R 05/11/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	250,00	1 188 196,50	0,52
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 047,00	187 390,50	0,08
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCCO00081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/2018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	416,00	346 856,64	0,15
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	7 470,00	140 734,80	0,06
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBK0101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	484 388,77	0,21
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	1 586 033,44	0,69
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	304,00	256 311,52	0,11
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 071,00	35 621,20	0,02
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 156,00	71 874,64	0,03
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	42,00	20 335 606,20	8,75
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	5 048,00	378 600,00	0,17
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	CREEPI JAR S.A.	PLCRPIR00019		Akcje	3L	PL	PLN	804,00	664 104,00	0,29
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 731,00	53 204,06	0,02
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	1 972 933,68	0,85
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	43 201,00	214 492,97	0,10
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CYFROWY POLSAT S.A., 2/12/2027, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 500,00	5 481 025,00	2,41
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 390,00	6 429 406,29	2,83
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 452 360,00	0,64
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII EFC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	105,00	94 928,40	0,04
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	IE00BF553838		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	256 000,00	5 403 336,64	2,40
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	16 737,00	490 477,79	0,22
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/02/2024, SERIA V ECH1024	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	784,00	813 243,20	0,34
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00316		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	900,00	4 076 661,95	1,77
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	3 109,00	33 390,66	0,01
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 720,00	576 200,00	0,26
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O., 12/08/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PLN	PLN	2 400,00	2 523 336,00	1,08
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	11 092,00	337 196,80	0,15
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 561,00	415 367,35	0,18
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	5 983,00	166 207,74	0,07
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 289 920,00	1,46
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 625,00	2 630 748,75	1,16
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII EFC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 541,00	7 680 600,41	3,40
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA P111	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 620,00	2 710 914,00	1,16
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	85,00	6 556 806,50	2,91
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	SPYROSOF SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	245,00	142 100,00	0,06
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	GAMIWO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X	PLN	PLN	2 100,00	233 100,00	0,10
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	2 453,00	2 433 449,59	1,02
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII EFC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	34 589,00	33 679 655,19	14,58

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300028	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVI 0524O75	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 470,00	1 503 824,70	0,66
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A7		Akcje	3L	GB	PLN	5 000,00	207 500,00	0,09
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	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	2 992,00	3 089 419,52	1,32
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 732,00	4 726 652,84	2,10
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 486,00	74 170,72	0,03
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 462,00	1 193 532,94	0,52
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	802,00	39 137,60	0,02
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	5 709,00	302 577,00	0,13
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLO114000050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1 P50728	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	3 803 880,00	1,69
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 500,00	9 479 710,00	4,01
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 500,00	8 103 475,00	3,48
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	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	5 059,35	0,00
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	SYNTHOS S.A.	XS234876836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 350,00	8 706 954,42	3,83
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00090	MLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 341 537,16	1,02
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 006 760,00	0,84
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00056	INPRO S.A. OBLIGACIE SERII C 10/07/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	990,00	1 013 868,90	0,43
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 430,00	1 409 837,00	0,62
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK OBLIGACJA 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	29,00	10 598 962,86	4,67
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33 000,00	23 997 600,00	10,41
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	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	3 950 485,09	1,69
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PH	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 038 820,00	0,88
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	GTC AURORA LUXEM	XS2356039268	GTC AURORA LUXEM, 6/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	400,00	1 513 724,77	0,66
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	964,00	996 284,36	0,42
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLO123300017	UNIBEP S.A., 3/31/2024, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 600,00	568 848,00	0,25
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG019PMT1H1		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-5,00	0,00	-1,25
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG011BQCMW9		Instrumenty pochodne	A	US	USD	3,00	0,00	1,18
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	EUREX	DE000C671E06		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	1,00	0,00	0,24
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	EUREX	DE000C671E22		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-11,00	0,00	-3,10
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	EUREX	DE000C671E25		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-4,00	0,00	-1,03
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	EUREX	DE000C6EV128		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-49,00	0,00	-4,33
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0025767		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-318,00	0,00	-5,01
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0026427		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-262,00	0,00	-5,28
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU041423F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-85 000,00	21 014,95	-0,18
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU041923F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 750 000,00	366 323,65	-9,87
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US062823F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	437 000,00	-15 023,87	0,84
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU051023F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-300 000,00	30 191,48	-0,62
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0025767		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-7,00	0,00	-2,03
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU041423F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-196 000,00	21 153,27	-7,48
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU041923F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	38 000,00	-1 650,42	1,45
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US062823F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	67 000,00	-2 303,43	2,35

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU062123F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	159 000,00	-2 296,03	6,11
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRNK00014		Akcje	3L	PL	PLN	835,00	7 556,75	0,06
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDBM00010		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	4 047,00	0,03
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	12 845,40	0,10
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 925,00	30 415,00	0,25
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	513,00	23 392,80	0,19
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLRF00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 024,00	10 854,40	0,09
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBU00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 127,00	15 484,56	0,13
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	906,00	22 831,20	0,19
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	11 523,20	0,09
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 245,00	13 290,40	0,11
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	775,00	14 725,00	0,12
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	270,00	7 722,00	0,06
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	880,00	9 416,00	0,08
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	739,00	14 114,90	0,12
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	507,00	17 998,50	0,15
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	247,00	35 370,40	0,29
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 563,00	51 260,00	0,42
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 022,00	16 007,56	0,13
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	964,87	0,01
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	16 567,20	0,14
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	343,00	17 150,00	0,14
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 394,00	13 669,74	0,11
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	415,00	33 532,00	0,27
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	23 100,00	0,19
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	17 290,00	0,14
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	109,00	6 452,80	0,05
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	528,00	17 529,60	0,14
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	824,00	18 210,40	0,15
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	422,00	42 622,00	0,35
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	529,00	15 499,70	0,13
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 213,00	37 178,40	0,30
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	937,00	28 297,40	0,23
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	660,00	10 164,00	0,08
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	415,00	15 106,00	0,12
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 601,00	9 110,53	0,07
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 258,00	39 878,60	0,33
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRTO0018		Akcje	3L	PL	PLN	3 501,00	62 177,76	0,51
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	PARAGON AG	DE0005558696		Akcje	3L	DE	EUR	49,00	1 191,32	0,01
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	1 680,00	0,01
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 606,00	24 090,00	0,20

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	318,00	32 626,80	0,27
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	445,00	174 039,50	1,42
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00581		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	100 859,29	0,82
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 765,00	10 272,30	0,08
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	9 790,50	0,08
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	243,00	5 710,50	0,05
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	246,00	15 129,00	0,12
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	587,00	11 059,08	0,09
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POK SKFI	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	403,00	339 781,39	2,73
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	145,00	2 494,00	0,02
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	980,00	13 661,20	0,11
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	LU1834983477		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	660,00	65 416,51	0,53
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	513,00	38 475,00	0,31
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	40 474,00	0,33
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	507,00	2 517,26	0,02
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	580 944,00	4,70
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SFRII EPCN630.06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	424,00	323 685,84	2,58
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	3 437,00	100 721,29	0,82
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/02/2024, SERIA V	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	113,00	117 214,90	0,90
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	176,00	1 890,24	0,02
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A., 10/28/2023, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	25 483,20	0,20
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	114,00	38 190,00	0,31
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. 12/08/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PLN	PLN	50,00	52 569,50	0,41
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 019,00	30 977,60	0,25
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	802,00	31 542,89	0,26
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	1 218,00	33 836,04	0,28
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SFRII EPCN631.06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	805 010,00	6,56
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	SPYROSOF SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PLN	PLN	12,00	6 960,00	0,06
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X	PLN	PLN	29,00	3 219,00	0,03
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SFRII EPCN631.06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 007,00	980 525,97	7,80
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 051,00	43 616,50	0,36
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00116	VICTORIA DOM S.A., 6/23/2024, SERIA S I S2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	101 581,00	0,80
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	94,00	97 913,22	0,78
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	299 661,00	2,44
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	57 145,90	0,46
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK OBLIGACJA 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	365 481,50	2,96
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180,00	177 462,00	1,44
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	301 014,00	2,33

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00061	FAMUR S.A., 11/3/2026, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	198 531,00	1,55
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	196,00	9 564,80	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	355,00	18 815,00	0,15
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	P50527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 600,00	1 525 360,00	12,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	278 815,00	2,17
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 736,00	25 536,67	0,21
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	9 804,80	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	497,00	81 508,00	0,66
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	327,00	103 168,50	0,84
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	559,00	62 171,98	0,51
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	649,00	37 609,55	0,31
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP500019		Akcje	3L	PL	PLN	5 712,00	19 706,40	0,16
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	717,00	13 379,22	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	699,00	57 038,40	0,47
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	381,00	11 430,00	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	350,00	6 457,50	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY00011		Akcje	3L	PL	PLN	160,00	84 800,00	0,69
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 424,00	174 084,00	1,42
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	197,00	60 715,40	0,50
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	LPP S.A.	PLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	105 380,00	0,86
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 162,00	184 764,52	1,51
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 401,00	314 554,24	2,56
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 217,00	234 348,84	1,91
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 400,00	40 176,00	0,33
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	5 726,00	200 868,08	1,64
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFB00016		Akcje	3L	PL	PLN	718,00	54 639,80	0,45
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 302,00	4 270,56	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	772,00	4 909,92	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 046,00	16 572,60	0,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	185,00	708,55	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ASBISIC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 872,00	83 862,40	0,68
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	611,00	21 690,50	0,18
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	557,00	43 613,10	0,36
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	13 505,00	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP000014		Akcje	3L	PL	PLN	804,00	4 984,80	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 165,00	27 062,50	0,22
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZPEAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	389,00	9 141,50	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	661,00	15 930,10	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 742,00	67 502,50	0,55
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	9 983,00	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	201,00	5 527,50	0,05

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000044		Akcje	3L	PL	PLN	348,00	101 546,40	0,83
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 628,00	8 172,56	0,07
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	453,00	5 209,50	0,04
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	240,00	136 320,00	1,11
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	534,00	19 159,92	0,16
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	922,00	23 695,40	0,19
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVDV00012		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	15 351,00	0,13
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	25 164,00	0,21
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	3 456,00	0,03
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 043,00	28 056,70	0,23
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	320,00	12 256,00	0,10
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 561,00	28 958,63	0,24
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	297,00	14 463,90	0,12
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	50 820,00	0,41
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 840,00	8 889,20	0,07
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	13 454,00	41 976,48	0,34
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 112,00	15 234,40	0,12
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	LU	PLN	312,00	4 711,20	0,04
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	3 489,20	0,03
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP100014		Akcje	3L	PL	PLN	1 964,00	25 433,80	0,21
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowani	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	49,00	51 266,74	0,40
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23,00	24 063,98	0,01
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 203,00	5 020 218,61	2,29
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BO50724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	612 480,00	0,28
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 005,95	0,00
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19 600,00	17 948 700,00	8,22
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 414,00	7 481 308,10	3,42
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	GETBACK S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 537,00	51 781,68	0,02
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	3 148,98	0,00
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R WS0428	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	4 274 150,70	1,92
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	62,00	55 150,24	0,02
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLMLPGR00041	MLP GROUP S.A. OBLIGACJE SERII B 05/11/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	250,00	1 188 196,50	0,54
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBK0101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	968 777,54	0,43
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 368,00	12 957 221,84	5,96
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRU0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	132,00	133 873,08	0,06
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	14 525 433,00	6,57
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CYFROWY POLSAT S.A., 2/12/2027, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 031,00	2 023 993,05	0,93
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	862,46	0,00
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 511,00	17 073 217,98	7,91
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	920 958,22	0,42
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 668,00	11 197 697,88	5,11
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	45 204,00	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
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EPC0378.07/11/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 384,40	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	IE00BF538388		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	160 000,00	3 377 085,40	1,58
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	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	2 417,00	2 541 209,63	1,14
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	995,00	1 010 631,45	0,46
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. NR 30 2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	13 954 030,78	6,49
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 700,00	2 220 696,00	1,03
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EPC0378.03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 825,00	14 349 303,25	6,69
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	131,00	10 105 195,90	4,71
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLO123300017	UNIBEP S.A., 3/31/2024, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 600,00	568 848,00	0,27
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	551,00	546 608,53	0,24
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EPC0631.06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 192,00	5 055 502,32	2,30
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	4 816 613,09	2,23
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	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	1 943,00	2 006 264,08	0,90
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500034	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 8/11/2023, SERIA EFLSA003 110823	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	100 599,00	0,05
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	471,00	490 607,73	0,22
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	706,00	705 202,22	0,33
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 139,00	929 845,43	0,43
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	26 139,00	19 008 280,80	8,67
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK OBLIGACJA 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	3 654 814,79	1,69
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DW1024026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	512 155,00	0,23
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLO226400011	DINO POLSKA S.A. OBLIGACIE SERII 1/2021 10/20/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	507 095,00	0,23
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POI SKIF I	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 500,00	22 403 725,00	10,10
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 200,00	16 951 952,00	7,55
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 561 525,00	1,17
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	867,00	808 321,44	0,37
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG019PMT1H1		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-3,00	0,00	-0,79
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	EUREX	DE000C671E22		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-6,00	0,00	-1,78
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	EUREX	DE000C671E25		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	1,00	0,00	0,27
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU041423F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 863 000,00	617 873,48	-10,62
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU041923F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	609 000,00	-26 698,35	1,33
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US062823F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-172 000,00	6 387,39	-0,35
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU062123F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	2 943 000,00	-42 498,14	6,47
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US040523F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	170 000,00	-11 840,93	0,34
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG019PMT1H1		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-10,00	0,00	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	EUREX	DE000C671E06		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	7,00	0,00	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	EUREX	DE000C671E22		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-34,00	0,00	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	EUREX	DE000C671E25		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	3,00	0,00	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU041923F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-97 000,00	20 301,98	-0,06
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US062823F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-882 000,00	32 753,95	-0,51
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU051023F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 471 000,00	1 043 081,60	-5,33
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US040523F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	2 140 000,00	-139 193,29	1,23
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 107,00	1 125 287,64	0,15

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	GINA MILICZ	PLO276400085	GINA MILICZ, 11/20/2026, SERIA H19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	509 380,00	0,07
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	GLOBE TRADE CENTRE S.A., 11/4/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	4 909 846,77	0,63
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	39 920,00	39 074 095,20	5,09
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	PEO1028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28,00	14 052 728,20	1,81
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	SPL0428	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 049 784,64	0,26
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	X51577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 150,00	8 549 637,35	1,12
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	107,00	10 857 184,07	1,43
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	6 135 741,45	0,82
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-5 530 090,89	-0,74
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	58,00	98 990,75	0,01
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 9/26/2024, SERIA R1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 600,00	6 636 762,00	0,89
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	W20126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	379,00	381 255,05	0,05
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24 000,00	21 978 000,00	2,89
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 200,00	2 845 280,00	0,37
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	GETBACK S.A.	PLGTBCK000255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 759,00	172 151,76	0,02
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	51,00	5 046 764,16	0,67
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 604,00	3 782 974,64	0,49
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	14 959 527,45	1,93
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00041	MLP GROUP S.A. OBLIGACJE SERII R 06/11/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	950 557,20	0,12
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	11 625 330,48	1,49
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 524,00	2 971 190,12	0,39
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000556	KRU0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 164,00	1 180 517,16	0,16
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	64 532,00	66 023 334,52	8,62
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	121,00	58 585 913,10	7,61
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000564	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 365,00	3 401 678,50	0,46
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	821 328,00	0,11
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	7 398 501,30	0,96
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP000054	CYFROWY POLSAT S.A., 2/12/2027, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 150,00	11 111 532,50	1,47
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR000058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 890,00	8 742 142,37	1,16
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPCN427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	862,46	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	920 958,22	0,12
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPCN725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	88,00	79 559,04	0,01
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	IE00BF553838		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą	4	IE	USD	420 000,00	8 864 849,17	1,19
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/02/2024, SERIA V	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	4 495,00	4 662 663,50	0,59
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00316	ECH1024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	11 324 061,00	1,49
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A., 10/28/2023, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	391,00	415 163,80	0,05
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	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	2 600,00	2 733 614,00	0,35
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Osczerniania	FIO		2023-03-31	PLN	ANWIM S.A.	PLO335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 271,00	1 276 579,69	0,17

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	GINA MIASTO GRUDZIĄDZ	PLO326300087	GINA MIASTO GRUDZIĄDZ, 11/20/2027, SERIA C20 P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 860,00	5 907 817,60	0,76
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	740,00	751 625,40	0,10
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	10 670 729,42	1,42
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 200,00	4 209 198,00	0,56
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028 ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43 843,00	35 294 053,43	4,72
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	240,00	2 410 531,20	0,32
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00529	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 928,00	14 411 301,60	1,86
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	POLSKI CONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	151,00	11 647 973,90	1,56
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLO123300017	UNIBEP S.A., 3/31/2024, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 200,00	2 255 076,00	0,30
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000035	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/12/2023, SERIA VWF5003 202322	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25 800,00	26 223 894,00	3,46
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	5 842,00	5 795 439,26	0,74
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO2229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 625,00	6 846 871,25	0,87
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	89 317,00	86 968 856,07	11,37
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300028	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVL0524025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 448,00	11 711 418,48	1,55
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS S.A., 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 850,00	25 379 845,85	3,37
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	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	8 650,00	8 931 644,00	1,15
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 097 050,00	0,66
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00116	VICTORIA DOM S.A., 6/23/2024, SERIA S1 S2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 640,00	8 776 598,40	1,13
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 203,00	3 336 340,89	0,44
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 488,00	8 478 408,56	1,13
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 851,00	7 225 690,87	0,95
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	ERBUD S.A.	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	26 100,00	18 979 920,00	2,49
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 770,00	3 716 843,00	0,50
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 010 140,00	0,38
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00061	FAMUR S.A., 11/3/2026, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500,00	3 657 150,00	0,47
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	733 044,20	0,09
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR000090	MLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	2 341 537,16	0,31
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	P50527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 766 750,00	0,62
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36 000,00	35 802 360,00	4,67
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 090,00	1 987 527,30	0,27
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 230 520,00	0,29
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	66 500,00	5 372 710,56	19,09
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI 5-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291108642		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	78 600,00	5 032 593,22	17,88
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY ECI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETF	LU1953136527		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	20 000,00	1 486 378,85	5,28

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
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI 5-SERIES PAB 5% CAPPED	LU1753045332		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	25 000,00	3 384 360,68	12,02
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI 5-SERIES PAB 5% CAPPED	LU1291098314		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 530,00	859 737,89	3,05
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291106356		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	14 300,00	846 142,30	3,01
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF	LU1291109293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	5 500,00	1 695 406,43	6,02
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EMU ESG FILTERED MIN TE UCITS ETF	LU1291098827		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	14 100,00	844 889,03	3,00
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	57 200,00	3 814 209,31	13,55
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE EX UK GREEN UCITS ETF	LU2008763935		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	23 900,00	654 353,15	2,32
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI 5-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	1 490,00	1 766 424,47	6,28
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-03-31	PLN	MBANK S.A.	US061523F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-89 000,00	1 300,19	-1,36
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU041423F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 112 000,00	223 992,47	-35,12
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU041923F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 447 000,00	30 246,71	-24,07
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US062823F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-805 000,00	29 894,48	-12,32
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU062123F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-110 000,00	1 425,80	-1,84
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU061623F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 560 000,00	83 847,27	-33,17
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-03-31	PLN	MBANK S.A.	US061523F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 843 000,00	70 750,60	-32,21
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU041423F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 215 000,00	239 053,51	-16,01
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU041923F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 588 000,00	30 187,02	-25,95
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US062823F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	4 495 000,00	-154 536,13	29,91
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF	LU1859444769		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	152 000,00	6 602 180,04	10,20
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M	LU0787647329		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	13 900,00	6 459 879,84	9,98
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-03-31	PLN	PARVEST BOND USD-IC	LU0102017729		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	60 000,00	5 565 715,20	8,60
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI 5-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	2 126,00	2 520 415,05	3,89
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE EX UK GREEN UCITS ETF	LU2008763935		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	6 000,00	164 272,76	0,25
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	31 900,00	2 127 155,19	3,28
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	49 300,00	3 983 077,15	6,15

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
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI 5-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291108642		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	61 400,00	3 931 313,28	6,07
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5Y UCITS ETF CAP	LU2244387457		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	234 846,00	9 921 072,26	15,32
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETF	LU1953136527		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	25 000,00	1 857 973,57	2,87
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI 5-SERIES PAB 5% CAPPED	LU1753045332		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	5 200,00	703 947,02	1,09
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG UCITS ETF	LU1481202692		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	267 000,00	11 144 096,33	17,21
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI 5-SERIES PAB 5% CAPPED	LU1291098314		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	2 300,00	1 292 416,44	2,00
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291106356		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	22 000,00	1 301 757,39	2,01
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EMU ESG FILTERED MIN TE UCITS ETF	LU1291098827		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	38 400,00	2 300 974,39	3,55
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	29 050 866,00	8,40
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000564	PLKRR0000564	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 600,00	2 628 340,00	0,78
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	PLO266100018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	11 837 602,08	3,43
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	PLCFRPT00054	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 886,00	7 858 793,30	2,32
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	PLMLPGR00058	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	510,00	2 358 990,79	0,70
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII EFC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12,00	10 848,96	0,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	IE00BF553838		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	182 000,00	3 841 434,64	1,15
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/02/2024, SERIA V	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	5 200,00	5 393 960,00	1,52
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00045	DNP1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	203 024,00	0,06
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00316	ECH1024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 717 774,64	0,79
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A., 10/28/2023, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 118,00	2 248 892,40	0,63
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	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	5 007 770,57	1,44
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII R 12/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 969,00	4 156 535,25	1,20
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	ANWIM S.A.	PLO335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 631,00	2 642 550,09	0,78
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	7 151 048,80	2,09
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ	PLO326300087	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ, 11/20/2027, SERIA C20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 016 320,00	0,58
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	203 142,00	0,06
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 900,00	5 912 921,00	1,75
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	581,00	5 835 494,28	1,73
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLMCO00529	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA P111	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 360,00	10 719 492,00	3,09
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	771 389,00	0,23
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLO123300017	UNIBEP S.A., 3/31/2024, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 100,00	1 127 538,00	0,34

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000035	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/12/2023, SERIA VWFS003 170433	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 300,00	5 387 079,00	1,58
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	ROMSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	3 145,00	3 119 934,35	0,88
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 033 490,00	0,29
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631.06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28 714,00	27 959 108,95	8,13
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300028	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVLOS24OZ5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 250,00	6 393 812,50	1,88
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DMDMETS120526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 058 700,00	0,59
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 300,00	12 226 787,05	3,61
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	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	9 282 714,40	2,66
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 038 820,00	0,59
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00116	VICTORIA DOM S.A., 6/23/2024, SERIA S152	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 079 050,00	1,46
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 297,00	3 434 254,11	1,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA A1.1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 190,00	6 183 005,30	1,84
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 478,00	6 104 814,86	1,78
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600023	GMINA OPOCZNO, 11/20/2027, SERIA R19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 217,00	1 232 212,50	0,36
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	390,00	393 884,40	0,11
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400093	GMINA MILICZ, 11/20/2027, SERIA I19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 790,00	1 817 315,40	0,52
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	GLOBE TRADE CENTRE S.A., 11/4/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 500,00	3 156 330,06	0,90
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 8/6/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	7 255,22	0,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500059	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/15/2023, SERIA EFLSA005 111523	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	581,00	5 847 950,92	1,74
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK OBLIGACJA 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	20,00	7 309 629,57	2,17
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 300,00	4 239 370,00	1,26
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00056	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII C 10/07/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 226,00	2 279 668,86	0,65
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 910,00	3 923 215,80	1,11
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00061	FAMUR S.A., 11/3/2026, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 800,00	8 150 220,00	2,33
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	54,00	565 491,24	0,16
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	MIP GROUP S.A.	PLMIPGR00090	MIP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	6 087 996,60	1,78
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000068	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 3/4/2024, SERIA VWFS006 100224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 000,00	16 215 520,00	4,81
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 350,00	5 087 689,50	1,52
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 576 300,00	1,59
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGFFR000297	PRAGMAGO S.A., 1/27/2025, SERIA R2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 419,00	355 507,62	0,10
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000325	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 3/31/2025, SERIA 1/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	4 000 969,84	1,19
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7,00	7 124,95	0,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	204 160,00	0,06
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 9/26/2024, SERIA R1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 450,00	4 474 786,50	1,33
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 850,00	6 887 538,00	2,05

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ01216	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36,00	36 214,20	0,01
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHHP00458		Listy zastawne	6	PL	PLN	100,00	103 832,00	0,03
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	5 073 450,50	1,49
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	800,00	3 181 262,89	0,93
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45,00	4 453 027,20	1,32
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/17/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	2 564 490,42	0,74
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000282	BOS BANK obligacje serii AA1 07/28/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 700,00	3 860 654,00	1,13
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 049 784,64	0,59
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBK0101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 359 498,93	1,24
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	5 154 608,68	1,51
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000556	KRU0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	405 676,00	0,12
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	CYFROWY POLSAT S.A., 4/24/2026, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 759,00	3 883 234,95	1,11
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG019PMT11H1		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-4,00	0,00	-0,67
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	EUREX	DE000C671E06		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	2,00	0,00	0,32
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	EUREX	DE000C671E22		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-17,00	0,00	-3,22
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU041423F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 170 000,00	557 971,39	-7,21
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU041923F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-599 000,00	-88 541,14	-0,84
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU051023F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 783 000,00	128 357,32	-2,49
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US040523F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-676 000,00	53 389,41	-0,87
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_DI_uznych	SFIO		2023-03-31	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	7 166,21	2 365 351,41	17,28
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_DI_uznych	SFIO		2023-03-31	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	8 694,58	2 373 969,19	17,35
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_DI_uznych	SFIO		2023-03-31	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	16 010,83	2 366 881,46	17,30
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_DI_uznych	SFIO		2023-03-31	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	20 659,62	2 366 559,62	17,29
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_DI_uznych	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII BPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	6 328,56	0,05
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_DI_uznych	SFIO		2023-03-31	PLN	NN SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	20 280,72	2 360 472,47	17,25
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2023-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 220,00	700 410,00	1,37
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2023-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	10 063,00	583 150,85	1,14
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2023-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	137 176,00	473 257,20	0,93
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2023-03-31	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	10 610,00	318 300,00	0,62
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2023-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 729,00	916 370,00	1,79
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2023-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 265,00	154 646,25	0,30
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	746,00	229 917,20	0,45
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 800,00	239 288,00	0,47
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2023-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 028,00	409 310,72	0,80
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2023-03-31	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	26 239,00	86 063,92	0,17
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2023-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	55 153,00	350 773,08	0,69
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2023-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	80 476,00	651 855,60	1,28
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2023-03-31	PLN	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	36 793,00	1 074 355,60	2,10
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2023-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 870,00	385 885,00	0,76
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2023-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 581,00	202 092,30	0,40

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTEL000023		Akcje	3L	PL	PLN	11 054,00	403 471,00	0,79
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP00014		Akcje	3L	PL	PLN	28 942,00	179 440,40	0,35
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	38 343,00	479 287,50	0,94
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0006686509		Akcje	3L	UA	PLN	20 724,00	499 448,40	0,98
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	14 480,00	561 100,00	1,10
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNR00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 067,00	84 342,50	0,17
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	17 716,00	88 934,32	0,17
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANV00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 092,00	116 058,00	0,23
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 734,00	984 912,00	1,93
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELANA00010		Akcje	3L	PL	PLN	18 448,00	474 113,60	0,93
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 269,00	353 052,00	0,69
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 230,00	642 240,00	1,26
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	23 636,00	635 808,40	1,25
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	19 062,00	730 074,60	1,43
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	66 556,00	254 909,48	0,50
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 779,00	184 037,30	0,36
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	324,00	374 220,00	0,73
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	151 348,00	473 719,24	0,93
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	100 886,00	314 764,32	0,62
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	47 982,00	657 353,40	1,29
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	LU	PLN	5 250,00	79 275,00	0,16
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	77 080,00	998 186,00	1,96
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	10 107,00	91 468,35	0,18
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTELO0011		Akcje	3L	PL	PLN	3 194,00	255 520,00	0,50
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	54 285,00	857 703,00	1,68
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	16 282,00	742 459,20	1,45
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	20 837,00	220 872,20	0,43
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	81 703,00	594 797,84	1,16
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 869,00	198 298,80	0,39
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	7 850,00	326 560,00	0,64
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	41 798,00	247 444,16	0,48
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	50 168,00	953 192,00	1,87
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	4 794,00	137 108,40	0,27
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	20 562,00	220 013,40	0,43
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	37 178,00	710 099,80	1,39
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	12 931,00	459 050,50	0,90
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSFO0010		Akcje	3L	PL	PLN	830,00	118 856,00	0,23
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	58 269,00	1 165 380,00	2,28
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	61 916,00	246 425,68	0,48
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	2 938,00	412 495,20	0,81
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol ek	SFIO		2023-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 826,00	141 300,00	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
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA00011		Akcje	3L	PL	PLN	56 673,00	323 602,83	0,63
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	6 957,00	562 125,60	1,10
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS0015		Akcje	3L	PL	PLN	1 463,00	804 650,00	1,58
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 362,00	199 030,40	0,39
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	4 467,00	148 304,40	0,29
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	20 186,00	446 110,60	0,87
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 565,00	158 065,00	0,31
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	18 698,00	547 851,40	1,07
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PFKARFX S.A	PLPKBX00072		Akcje	3L	PL	PLN	42 541,00	714 688,80	1,40
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTHCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	41 855,00	1 264 021,00	2,48
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	20 831,00	320 797,40	0,63
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 978,00	399 599,20	0,78
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	342 095,00	865 500,35	1,70
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	20 826,00	660 184,20	1,29
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	69 170,00	1 228 459,20	2,41
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 159,00	486 780,00	0,95
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	14 669,00	220 035,00	0,43
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	12 085,00	1 239 921,00	2,43
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 282 245,21	2,42
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	28 055,00	163 280,10	0,32
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	8 243,00	441 000,50	0,86
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	MOLECLURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 000,00	141 000,00	0,28
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 066,00	250 059,00	0,49
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCCO00081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/2018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	42,00	35 019,18	0,07
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	ISHARES GOLD PRODUCERS	IEO06852036		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 000,00	122 236,28	0,24
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 073,00	121 655,60	0,24
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	19 388,00	270 268,72	0,53
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	4 841 811,00	9,20
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	LU1834983477		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 000,00	198 231,85	0,39
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	4 273,00	320 475,00	0,63
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 187,00	980 462,00	1,92
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 966,00	70 815,16	0,14
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	41 165,00	204 384,23	0,40
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	17 465,00	187 574,10	0,37
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 586,00	1 201 310,00	2,35
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	33 921,00	1 031 198,40	2,02
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	16 000,00	629 284,90	1,23
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	22 747,00	631 911,66	1,24
PLSFOI00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol	SFIO		2023-03-31	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	561,00	325 380,00	0,64

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2023-03-31	PLN	GAMIYO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X		PLN	1 048,00	116 328,00	0,23
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2023-03-31	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 969,00	53 660,88	0,11
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2023-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 690,00	1 695 702,70	3,15
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2023-03-31	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L		PLN	4 700,00	229 360,00	0,45
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2023-03-31	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	2 500,00	132 500,00	0,26
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2023-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PL0111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	180 684,30	0,35
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	5 200,00	420 121,73	0,82
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2023-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0026427		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	61,00	0,00	5,43
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU041423F016		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-57 000,00	6 151,72	-0,52
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spol_ek	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU041923F016		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-43 000,00	956,01	-0,39
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Funduszy_Ob_ligacji_Krajowych	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	50 892,50	0,66
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Funduszy_Ob_ligacji_Krajowych	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	50 297,50	0,66
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Funduszy_Ob_ligacji_Krajowych	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 260,00	1 246 908,60	16,05
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Funduszy_Ob_ligacji_Krajowych	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EP0630 06/RS/2020	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 296,00	1 117 748,16	14,48
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Funduszy_Ob_ligacji_Krajowych	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	72 618,00	0,95
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Funduszy_Ob_ligacji_Krajowych	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EP0630 06/RS/2020	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	381 705,00	4,93
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Funduszy_Ob_ligacji_Krajowych	SFIO		2023-03-31	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	7 635,20	1 096 796,19	14,50
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Funduszy_Ob_ligacji_Krajowych	SFIO		2023-03-31	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	9 727,68	1 365 279,30	18,05
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Funduszy_Ob_ligacji_Krajowych	SFIO		2023-03-31	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	5 038,92	1 375 826,77	18,19
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokod_ochodowych	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 017,85	0,02
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokod_ochodowych	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 005,95	0,02
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokod_ochodowych	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21,00	20 781,81	0,49
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokod_ochodowych	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	978,81	0,02
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokod_ochodowych	SFIO		2023-03-31	PLN	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00BYYXK40		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	32 795,00	702 461,46	17,08
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokod_ochodowych	SFIO		2023-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00B9YWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 439,00	730 941,48	17,77
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokod_ochodowych	SFIO		2023-03-31	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	705 691,26	17,16
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokod_ochodowych	SFIO		2023-03-31	PLN	LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF	LU1390062245		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	499,00	262 144,25	6,37
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokod_ochodowych	SFIO		2023-03-31	PLN	PIMCO US SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX UCITS ETF	IE00BF8HV600		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 078,00	719 446,77	17,50
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokod_ochodowych	SFIO		2023-03-31	PLN	AMUNDI ETF GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX UCITS ETF DR	LU1681041205		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 199,00	652 697,78	15,87
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokod_ochodowych	SFIO		2023-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU042823F019		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-205 000,00	3 022,63	-23,37
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokod_ochodowych	SFIO		2023-03-31	PLN	MBANK S.A.	US041923F019		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-572 000,00	78 464,03	-59,77
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Strateg_ii_Dluznych	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	251 487,50	3,80
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Strateg_ii_Dluznych	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	222 287,50	3,34

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
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Strategii_Dluznych	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	151 101,00	2,23
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Strategii_Dluznych	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 010,00	999 506,10	14,89
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Strategii_Dluznych	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 029 510,00	15,36
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Strategii_Dluznych	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	843 130,00	12,72
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Strategii_Dluznych	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	978,81	0,01
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Strategii_Dluznych	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 047,00	799 290,27	11,96
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Strategii_Dluznych	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	218,00	197 089,44	2,99
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Strategii_Dluznych	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 646,00	1 325 046,46	20,26
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Strategii_Dluznych	SFIO		2023-03-31	PLN	FORTENOVA GROUP			Kwity depozytowe	3X	HR	EUR	18 490,00	0,00	0,00
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Strategii_Dluznych	SFIO		2023-03-31	PLN	FORTENOVA GROUP			Dłużne papiery wartościowe	2	HR	EUR	73 960,00	0,00	0,00
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Strategii_Dluznych	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	446 104,00	6,52
PLSFIO00541	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Wzrostowych_USA	SFIO		2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0823435044		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	1 122,00	2 782 604,40	92,64
PLSFIO00542	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Europejskich_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0086913125		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	722,00	566 410,55	84,42
PLSFIO00543	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Azjatyckie_Tygrysy	SFIO		2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU1342916647		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	701,00	412 806,80	85,43
	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Zrownowazony_Rozwoj	SFIO		2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0282388866		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	367,00	280 738,51	82,44
PLSFIO00545	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Zielony_Lad	SFIO		2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0406802768		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	253,00	369 467,45	90,58
PLSFIO00546	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_AQUA	SFIO		2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU1165135952		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	331,00	500 336,01	90,21
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	430,00	570,18	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFR000010		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	240,60	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACIE SERII POZN CZ2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	511 245,00	2,68
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	363 076,00	1,94
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM000016		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	1 114,20	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	3 549,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	1 237,60	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA000033		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	210,60	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR000018		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	204,68	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	1 275,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 059,10	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN	8 628,00	16 626,16	0,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 331,00	15 911,41	0,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 634,00	16 178,57	0,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	17 771,20	0,10
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	ING BANK ŚLAŚKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	207,00	33 948,00	0,18

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	37 229,00	0,20
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	456,00	50 716,32	0,27
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	338,00	19 587,10	0,11
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 647,00	5 682,15	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	ENEAS S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	721,00	4 556,72	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	459,00	8 564,94	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPDW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	3 342,42	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	289,00	23 582,40	0,13
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	384,00	18 090,24	0,10
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	2 670,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	99,00	52 470,00	0,28
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGMH0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 044,00	127 629,00	0,69
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	47 462,80	0,26
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	86 220,00	0,46
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLBGD0000016		Akcje	3L	PL	PLN	359,00	13 670,72	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 440,00	123 062,40	0,66
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 689,00	35 704,16	0,19
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	POLSKI CONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 031,00	234 765,44	1,27
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 340,00	180 816,80	0,98
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 772,00	29 663,28	0,16
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 313,00	151 300,04	0,82
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	517,00	39 343,70	0,21
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	1 007,40	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVINDE000013		Akcje	3L	PL	PLN	331,00	2 105,16	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	2 284,20	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	909,00	26 542,80	0,14
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	86,00	3 053,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	205,00	16 051,50	0,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	4 380,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	214,00	2 675,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPK000012		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	6 110,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	64,00	109 231,17	0,58
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	293,00	7 061,30	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	660,00	25 575,00	0,14
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	4 619,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNR000015		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	1 155,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	75 868,00	0,41
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	48 280,00	0,26
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	10 943,40	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	4 060,60	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	3 999,00	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 funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	2 916,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	6 912,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	3 846,70	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	147,00	5 630,10	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 910,00	11 145,30	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	18 480,00	0,10
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	857,00	2 682,41	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 652,00	8 274,24	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	292,00	4 000,40	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	2 452,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	872,30	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	414,00	5 361,30	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	1 219,50	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	112,00	8 960,00	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	4 060,60	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	241,00	10 989,60	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	286,20	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	2 368,80	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	132,00	5 491,20	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	342,00	2 024,64	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	504,00	9 576,00	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	2 230,80	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	1 262,60	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	550,00	10 505,00	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	5 609,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	111,00	15 895,20	0,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	363,00	7 260,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	416,00	401 385,92	2,11
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	193,00	9 650,00	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	35,64	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 058,00	6 041,18	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	1 939,20	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	8 250,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	178,00	3 346,40	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	5 985,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	3 670,40	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	2 456,80	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	18 483,00	0,10
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	4 775,90	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	2 805,60	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
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	132,00	132 785,40	0,71
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	607,00	555 860,25	2,94
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	130,00	3 926,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	213,00	3 280,20	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	126,00	4 586,40	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 747,00	9 479,91	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	357,00	11 316,90	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	961,00	17 067,36	0,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	889,15	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	6 300,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	110,00	1 650,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B513W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	363,00	256 889,18	1,39
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	72,00	7 387,20	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	443,00	806 209,67	4,35
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	347,00	135 711,70	0,73
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	98 956,16	0,53
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	51,00	51 374,34	0,27
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	246,00	243 444,06	1,28
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	2 675,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52,00	46 255,04	0,24
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	102 951,00	0,54
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	AMUNDI ETF MSC EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	10 684,00	218 660,97	1,18
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	2 444,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/201R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	66,00	55 030,14	0,29
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	200,00	3 768,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGERO00069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	624 564,00	3,27
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140,00	143 235,40	0,75
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	97 881,00	0,51
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	225,00	16 875,00	0,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	8 260,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	228,16	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 799,80	0,16
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	9 986,00	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EPIC0477 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	173,00	149 205,58	0,79
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC8B1		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	543,00	115 411,83	0,62
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	290 472,00	1,55

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	920 958,22	4,89
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0630.06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	860,00	656 532,60	3,46
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0725.07/03/2025.	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 030,00	1 835 282,40	9,79
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0733.07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	221 504,00	1,17
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	3 051,00	89 409,56	0,48
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	16 415,00	0,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	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	42 055,60	0,22
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	204 315,68	1,08
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	291,00	8 846,40	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	387,00	10 750,86	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110,00	90 472,80	0,49
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0738.03/12/2038	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 900,00	2 334 529,00	12,57
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	771 389,00	4,16
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	3 480,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25. SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	120,00	119 043,60	0,61
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0631.06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 750,00	1 703 992,50	8,96
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	799,00	33 158,50	0,18
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500034	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 8/11/2023, SERIA EFLSA003 110823	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	301 797,00	1,62
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	1 693,60	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	140,00	1 892,80	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	50 169,00	0,26
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC000015		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	406,00	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	501 867,00	2,58
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACIE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	49 824,00	0,27
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,05	21 517,58	0,12
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	487 410,96	2,61
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1492818866	EIB0826	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	12,00	10 902,78	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU042023F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	98 000,00	-3 518,14	2,47
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US041923F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-113 000,00	11 037,66	-2,62
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU042023F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	106 000,00	-3 805,33	1,88
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US041923F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-440 000,00	58 741,40	-7,17
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	545,00	42 673,50	0,16
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	323,00	11 789,50	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSTF00016		Akcje	3L	PL	PLN	707,00	8 837,50	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃTÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	7 167,50	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90,00	153 606,33	0,57

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL000686509		Akcje	3L	UA	PLN	788,00	18 990,80	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 095,00	81 181,25	0,31
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	79,00	11 771,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	3 217,50	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000044		Akcje	3L	PL	PLN	702,00	204 843,60	0,78
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	105,00	527,10	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	258,00	146 544,00	0,56
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	605,00	21 707,40	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	531,00	13 646,70	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	10 578,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 059,10	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	4 428,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB000000919		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	3 468,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	39,00	741,00	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	2 090,66	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	19 296,00	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	900,00	24 210,00	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	396,00	15 166,80	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 936,00	30 394,88	0,12
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	1 753,20	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	50 820,00	0,19
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 863,00	8 961,19	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 783,00	30 522,96	0,12
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	781,00	10 699,70	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	4 320,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	13 486,00	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	LU	PLN	192,00	2 899,20	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	2 775,50	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 123,00	14 542,85	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POI SKIEI	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2,00	2 035,70	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	2 106,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	AILLERON S.A.	PLWDMBO0010		Akcje	3L	PL	PLN	556,00	11 842,80	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	5 149,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTE00011		Akcje	3L	PL	PLN	182,00	14 560,00	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 078,00	17 032,40	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	636,00	29 001,60	0,11
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	1 982,20	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 122,00	8 168,16	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	264,00	6 652,80	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	400,00	16 640,00	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTROL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 462,00	8 655,04	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
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCR000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 383,00	26 277,00	0,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBTW00031		Akcje	3L	PL	PLN	230,00	6 578,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	434,00	4 643,80	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 489,00	28 439,90	0,11
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	434,00	15 407,00	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 212,00	5 961,34	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	359,00	51 408,80	0,20
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 474,00	29 480,00	0,11
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POI SKIEF1	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	353,00	340 599,11	1,26
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	16 848,00	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	280,00	14 000,00	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	142,56	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 861,00	16 336,31	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	170,00	13 736,00	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	22 550,00	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	475,00	8 930,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	15 295,00	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	6 393,60	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	6 839,20	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWTRPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	498,00	50 298,00	0,19
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	452,00	13 243,60	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	679,00	11 407,20	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	7 416,50	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	116,00	116 690,20	0,44
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POI SKIEF1	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	486,00	445 054,50	1,66
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHE000030		Akcje	3L	PL	PLN	497,00	15 009,40	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	7 638,40	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	490,00	17 836,00	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	9 904,00	25 057,12	0,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 309,00	41 495,30	0,16
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 588,00	45 962,88	0,17
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POI SKIEF1	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23,00	20 450,45	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW000015		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	21 000,00	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH000015		Akcje	3L	PL	PLN	467,00	7 005,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53LW79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	753,00	532 885,81	2,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	299,00	30 677,40	0,12
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 112,00	2 023 713,67	7,68
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	924,00	361 376,40	1,37
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	98 956,16	0,37

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 293,60	0,15
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	199,00	196 932,39	0,73
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	439,00	2 554,98	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	7 383,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	73,00	64 934,96	0,24
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	31 191,00	638 361,52	2,42
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	33,00	3 064,05	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	MOLECLURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	6 721,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	203,00	12 484,50	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/2018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	98,00	81 711,42	0,30
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	805,00	15 166,20	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT000010		Akcje	3L	PL	PLN	495,00	6 900,30	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	520 470,00	1,91
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120,00	122 773,20	0,45
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	484 181,10	1,78
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	102 181,10	0,38
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	146 821,50	0,54
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	SERVITA S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	600,00	45 000,00	0,17
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR000019		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	22 302,00	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM000013		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	655,96	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 799,80	0,11
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,14	61 414,68	0,23
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	9 586,56	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EP0N427.04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	673,00	580 435,58	2,16
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BYWC8B81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	703,00	149 418,99	0,57
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	363 090,00	1,37
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	136 153,50	0,51
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EP0N630.06/05/2020	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 955,00	1 492 466,55	5,53
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACIE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78,00	77 725,44	0,29
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EP0N725.07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	572,00	517 133,76	1,94
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EP0N733.07/31/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	242 270,00	0,90
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	7 952,00	233 033,36	0,88
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK000013		Akcje	3L	PL	PLN	133,00	44 555,00	0,17
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACIE SERII POZN C2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	511 245,00	1,89
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	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	73 597,30	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
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	521,30	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 200,00	1 591,20	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	GINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	160 761,23	0,59
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PLO135900010		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	300 687,00	1,12
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	204 315,68	0,76
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	821,00	24 958,40	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.05.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	760 583,56	2,82
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	1 041,00	28 918,98	0,11
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ PDI SKIF I	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	328 992,00	1,25
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EFCN378 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 960,00	3 187 839,60	12,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	462 833,40	1,75
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	9 860,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSR000219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	180,00	178 565,40	0,64
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EFCN631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 300,00	2 239 533,00	8,29
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	2 177,00	90 345,50	0,34
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	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	402 396,00	1,52
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	3 825,20	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	140,00	140 473,20	0,51
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	1 102,00	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	557 630,00	2,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 398,00	37 387,90	0,14
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	160,00	49 024,00	0,19
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	568,00	93 152,00	0,35
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	323,00	101 906,50	0,39
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 212,00	134 798,64	0,51
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	911,00	52 792,45	0,20
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 629,00	19 420,05	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 001,00	12 646,32	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 219,00	22 746,54	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPNW000017		Akcje	3L	PL	PLN	376,00	13 513,44	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	666,00	54 345,60	0,21
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 011,00	47 628,21	0,18
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	247,00	7 410,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	517,00	9 538,65	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	273,00	144 690,00	0,55
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIĘDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 825,00	345 356,25	1,31
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	419,00	129 135,80	0,49
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	229 920,00	0,87
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBG000016		Akcje	3L	PL	PLN	981,00	37 356,48	0,14

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 899,00	333 208,54	1,26
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	15 084,00	94 667,18	0,36
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	10 970,00	638 892,80	2,42
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	16 829,00	479 963,08	1,82
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 730,00	79 180,20	0,30
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	11 675,00	409 559,00	1,55
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 376,00	104 713,60	0,40
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 351,00	43 351,93	0,16
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	22 342,00	43 053,03	0,16
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 057,00	6 722,52	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 808,00	14 644,80	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 736,00	79 891,20	0,30
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	12 247,50	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 382,00	780 199,50	1,92
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	947,00	291 865,40	0,72
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	517 320,00	1,27
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 241,00	85 337,28	0,21
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 815,00	753 329,90	1,86
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	33 464,00	210 020,06	0,52
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	24 924,00	1 451 573,76	3,58
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	38 183,00	1 088 979,16	2,68
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 709,00	179 268,66	0,44
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	26 391,00	925 796,28	2,28
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 098,00	235 757,80	0,58
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	14 592,00	99 604,99	0,25
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	49 297,00	94 995,32	0,23
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 398,00	15 251,28	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 105,00	33 250,50	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	6 201,00	181 069,20	0,45
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	810,00	28 755,00	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 219,00	95 447,70	0,24
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELO00023		Akcje	3L	PL	PLN	729,00	26 608,50	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 974,00	24 675,00	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 212,00	28 482,00	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70,00	119 471,59	0,29
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 792,00	43 187,20	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	4 771,00	184 876,25	0,46
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	180,00	26 820,00	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	298,00	14 661,60	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	263,00	7 232,50	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 586,00	462 794,80	1,14

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	240,00	1 204,80	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	592,00	336 256,00	0,83
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 382,00	49 586,16	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	975,00	25 057,50	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	185,00	23 865,00	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	10 368,00	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB000000919		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	13 260,00	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	307,00	5 833,00	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	321,00	4 693,02	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	181,00	52 128,00	0,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 054,00	55 252,60	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	922,00	35 312,60	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	18 103,00	69 334,49	0,17
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	76,00	3 701,20	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	110 880,00	0,27
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	10 428,00	32 639,64	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	22 459,00	70 072,08	0,17
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 744,00	23 892,80	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	9 900,00	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	43 523,00	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	LU	PLN	437,00	6 598,70	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00014		Akcje	3L	PL	PLN	84,00	6 661,20	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 549,00	33 009,55	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4,00	4 071,40	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00093		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	4 492,80	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDBM00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 262,00	26 880,60	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	440,00	11 924,00	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	413,00	33 040,00	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLR000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 455,00	38 789,00	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 195,00	54 492,00	0,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	659,00	6 985,40	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBU000015		Akcje	3L	PL	PLN	4 940,00	35 963,20	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	611,00	15 397,20	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 004,00	41 766,40	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 491,00	32 506,72	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 180,00	60 420,00	0,15
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	527,00	15 072,20	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	MIP GROUP S.A.	PLMIPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	1 596,00	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	976,00	10 443,20	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 391,00	64 768,10	0,16
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	996,00	35 358,00	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
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMS00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 345,00	22 489,78	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTS00010		Akcje	3L	PL	PLN	691,00	98 951,20	0,24
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 097,00	81 940,00	0,20
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000010819	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	139,00	134 116,93	0,32
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR00076		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	31 168,80	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	634,00	31 700,00	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	320,76	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 511,00	37 177,81	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	394,00	31 835,20	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	91,00	50 050,00	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 104,00	20 755,20	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	35 910,00	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	242,00	14 326,40	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	476,00	15 803,20	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWTRPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 141,00	115 241,00	0,28
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 620,00	47 466,00	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 928,00	32 390,40	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	293,00	13 331,50	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	29,00	29 172,55	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	597,00	546 702,75	1,32
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 168,00	35 273,60	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	2 228,00	34 311,20	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 115,00	40 586,00	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	22 296,00	56 408,88	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 142,00	99 601,40	0,25
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	5 894,00	104 677,44	0,26
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	35 566,00	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	115,00	48 300,00	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 072,00	16 080,00	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 138,00	1 513 027,71	3,73
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	567,00	58 174,20	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 669,00	4 857 276,78	11,97
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 145,00	838 909,50	2,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	98 956,16	0,24
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43,00	42 553,23	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVPO00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 953,00	11 366,46	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	312,00	16 692,00	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14,00	12 453,28	0,03

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	54 238,00	1 110 046,21	2,73
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	76,00	7 056,60	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	MOLECLURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	15 369,00	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	464,00	28 536,00	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/2018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	108,00	90 049,32	0,21
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 906,00	35 909,04	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 131,00	15 766,14	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	520 470,00	1,24
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 231,10	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	484 181,10	1,16
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	102 181,10	0,25
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	195 762,00	0,47
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 351,00	101 325,00	0,25
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	CREEPY IAR S.A.	PLCRPIR00019		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	50 386,00	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	3 165,72	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 799,80	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 398,40	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 660,80	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	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	33 471,82	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,30	136 277,88	0,34
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	68,00	6 790,48	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EPC0477.04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	862 460,00	2,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC881		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	660,00	140 279,55	0,35
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	217 854,00	0,53
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	226 922,50	0,55
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EPC0630.06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 615,00	1 996 317,15	4,81
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACIE SERII R12.13/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	117,00	116 588,16	0,29
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EPC0725.07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	510,00	461 080,80	1,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EPC0733.07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	242 270,00	0,58
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	18 233,00	534 318,07	1,32
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600031	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	766,00	766 995,80	1,83
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	306,00	102 510,00	0,25
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACIE SERII POZN C2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	750,00	766 867,50	1,84
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarto	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	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	90,00	94 625,10	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		2023-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFR000010		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	1 042,60	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 700,00	3 580,20	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	GINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	179 674,32	0,43
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PLO135900010		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	400 916,00	0,97
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	306 473,52	0,74
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 923,00	58 459,20	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	2 378,00	66 060,84	0,16
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	164 496,00	0,40
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII ER00328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 300,00	3 461 543,00	8,52
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	617 111,20	1,52
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	38 860,00	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	270,00	267 848,10	0,63
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII ER00631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 580,00	2 512 171,80	6,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	4 982,00	206 753,00	0,51
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	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	603 594,00	1,48
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	314,00	9 168,80	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	200 676,00	0,47
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	2 436,00	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	669 156,00	1,57
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	952,00	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	19 253,00	85 714,36	0,21
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	367,00	112 448,80	0,28
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 293,00	212 052,00	0,52
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	739,00	233 154,50	0,57
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 870,00	319 201,40	0,79
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 078,00	120 420,10	0,30
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	12 685,00	43 763,25	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 501,00	28 446,32	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 762,00	51 538,92	0,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPNW000017		Akcje	3L	PL	PLN	869,00	31 231,86	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 477,00	120 523,20	0,30
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 510,00	118 246,10	0,29
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 067,00	32 010,00	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 148,00	21 180,60	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	626,00	331 780,00	0,82
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU042023F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	104 000,00	-3 733,54	1,20
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US041923F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 010 000,00	130 246,30	-10,69
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU042023F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	132 000,00	-4 738,72	1,46
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US041923F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 081 000,00	139 792,85	-10,96

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN 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		2023-03-31	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	510,00	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	20 223,00	90 032,80	0,21
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	117 964,00	0,28
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 352,00	221 728,00	0,52
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	776,00	244 828,00	0,58
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 011,00	334 883,42	0,79
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 179,00	126 273,05	0,30
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	13 234,00	46 657,30	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 877,00	30 822,64	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 904,00	54 188,64	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	928,00	33 352,32	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 553,00	126 724,80	0,30
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGŁOWA S.A.	PLJUSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 624,00	123 616,64	0,29
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 120,00	33 600,00	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 206,00	22 250,70	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	656,00	347 680,00	0,82
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 658,00	813 940,50	1,92
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	988,00	304 501,60	0,72
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	546 060,00	1,29
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBG000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 374,00	90 401,92	0,21
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 195,00	785 804,70	1,85
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	35 216,00	221 015,62	0,52
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	26 213,00	1 526 645,12	3,60
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	39 817,00	1 135 580,84	2,68
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 268,00	188 626,32	0,45
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZYU000011		Akcje	3L	PL	PLN	27 530,00	965 752,40	2,28
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 236,00	246 259,60	0,58
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	15 426,00	105 297,88	0,25
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	51 861,00	99 936,15	0,24
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDK000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 602,00	16 548,72	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 298,00	34 813,80	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	6 525,00	190 530,00	0,45
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	861,00	30 565,50	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 283,00	100 458,90	0,24
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	OEX S.A.	PLETELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	790,00	28 835,00	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 099,00	26 237,50	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 269,00	29 821,50	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	68 269,48	0,16
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 876,00	45 211,60	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	5 008,00	194 060,00	0,46
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	27 863,00	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
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	15 547,20	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNR000015		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	7 755,00	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 656,00	483 220,80	1,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	255,00	1 280,10	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTC000010		Akcje	3L	PL	PLN	621,00	352 728,00	0,83
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATR000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 450,00	52 026,00	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	65,80	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 047,00	26 907,90	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	25 800,00	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	11 448,00	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	14 025,00	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	324,00	6 156,00	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	APATOR S.A.	PLAPAT000018		Akcje	3L	PL	PLN	338,00	4 941,56	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	194,00	55 872,00	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 190,00	58 911,00	0,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	977,00	37 419,10	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	18 956,00	72 601,48	0,17
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	3 944,70	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	113 190,00	0,27
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	10 968,00	34 329,84	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	23 747,00	74 090,64	0,17
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 892,00	25 920,40	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	288,00	10 368,00	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	45 975,00	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	LU	PLN	463,00	6 991,30	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	7 137,00	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 761,00	35 754,95	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4,00	4 071,40	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	AILLERON S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	3 650,40	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 321,00	28 137,30	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	12 845,40	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	431,00	34 480,00	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 602,00	41 111,60	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 260,00	57 456,00	0,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	697,00	7 388,20	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 188,00	37 768,64	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	16 480,80	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 057,00	43 971,20	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 770,00	34 158,40	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	3 338,00	63 422,00	0,15
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN				Akcje	3L	PL	PLN	566,00	16 187,60	0,04

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	MJP GROUP 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		2023-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 066,00	11 406,20	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 559,00	67 976,90	0,16
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 059,00	37 594,50	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 719,00	23 497,71	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	726,00	103 963,20	0,25
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 379,00	87 580,00	0,21
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	182,00	175 606,34	0,40
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	32 713,20	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	663,00	33 150,00	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	338,58	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	TOVA S.A.	PLTOVA000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 910,00	39 456,10	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	421,00	34 016,80	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	52 800,00	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 181,00	22 202,80	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	39 235,00	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	261,00	15 451,20	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	16 932,00	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 197,00	120 897,00	0,29
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 697,00	49 722,10	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 594,00	43 579,20	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	137,00	137 815,15	0,32
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	457 875,00	1,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 237,00	37 357,40	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	2 325,00	35 805,00	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	906,00	32 978,40	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	23 426,00	59 267,78	0,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 297,00	104 514,90	0,25
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 166,00	109 508,16	0,26
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	77,00	68 464,55	0,16
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	52 500,00	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 148,00	17 220,00	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 088,00	1 477 643,52	3,49
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	705,00	72 333,00	0,17
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 822,00	5 135 719,40	12,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 250,00	879 975,00	2,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	98 956,16	0,23
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145,00	143 493,45	0,33
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 096,00	12 198,72	0,03

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	339,00	18 136,50	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 447,60	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	59 296,00	1 213 564,29	2,86
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	80,00	7 428,00	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	708,00	16 638,00	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	487,00	29 950,50	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/2018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	141 744,30	0,32
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	2 038,00	38 395,92	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 195,00	16 658,30	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	624 564,00	1,43
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	484 181,10	1,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	102 181,10	0,24
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 788,10	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 411,00	105 825,00	0,25
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJ00019		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	52 864,00	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	239,00	3 408,14	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	38,00	39 013,08	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K 19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 398,40	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 660,80	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	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	35 203,13	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,32	144 346,94	0,34
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	73,00	7 289,78	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EPCN427.04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 180,00	1 017 702,80	2,35
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BYWC8B81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	729,00	154 945,16	0,37
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	290 472,00	0,68
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	317 691,50	0,74
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EPCN634.06/05/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 440,00	1 862 720,40	4,30
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	GMINA ELBLAG	PL0017200029	GMINA ELBLAG OBLIGACIE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	124,00	123 563,52	0,29
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EPCN725.07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	445,00	402 315,60	0,94
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EPCN733.07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	276 880,00	0,64
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	19 150,00	561 190,75	1,32
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO2766000031	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	801 040,00	1,83
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	322,00	107 870,00	0,25
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACIE SERII POZN C2020 1125, 11/26/26	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	750,00	766 867,50	1,76

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. 12/08/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PLN	PLN	30,00	31 541,70	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFR000010		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	1 162,90	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 900,00	3 845,40	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	189 130,86	0,43
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PLO135900010		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	400 916,00	0,93
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	306 473,52	0,71
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 030,00	61 712,00	0,15
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	2 518,00	69 950,04	0,17
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ PDI SKIF I	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	164 496,00	0,39
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EFC0631.06/12/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 925,00	3 964 674,25	9,35
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	694 250,10	1,64
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	72,00	41 760,00	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	280,00	277 768,40	0,62
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EFC0631.06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 735,00	2 663 096,85	6,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	5 233,00	217 169,50	0,51
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	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	502 995,00	1,18
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	335,00	9 782,00	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	200 676,00	0,45
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	2 320,00	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ AC S.A.	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	446 104,00	1,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	19 917,00	88 670,48	0,27
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	379,00	116 125,60	0,36
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 338,00	219 432,00	0,68
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	765,00	241 357,50	0,74
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 956,00	328 766,32	1,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 135,00	123 723,25	0,38
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	12 821,00	44 232,45	0,14
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 092,00	32 181,44	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 813,00	52 490,58	0,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	783,00	28 141,02	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 477,00	120 523,20	0,37
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 552,00	120 224,72	0,37
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 100,00	33 000,00	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 158,00	21 365,10	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	644,00	341 320,00	1,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 541,00	799 637,25	2,47
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	971,00	299 262,20	0,92
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	526 900,00	1,63

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBG000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 350,00	89 488,00	0,28
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 041,00	772 643,86	2,38
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	33 764,00	211 902,86	0,65
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	25 572,00	1 489 313,28	4,60
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	39 294,00	1 120 664,88	3,46
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 908,00	182 599,92	0,56
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	27 066,00	949 475,28	2,93
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 145,00	239 334,50	0,74
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	14 923,00	101 864,40	0,31
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	49 137,00	94 687,00	0,29
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDK000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 543,00	16 173,48	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 202,00	34 036,20	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	ASBIC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	6 331,00	184 865,20	0,57
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	836,00	29 678,00	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 231,00	96 387,30	0,30
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	723,00	26 389,50	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSTF00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 008,00	25 100,00	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	815,00	19 152,50	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	68 269,48	0,21
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 839,00	44 319,90	0,14
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	4 907,00	190 146,25	0,59
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	184,00	27 416,00	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	12 742,80	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	6 847,50	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 617,00	471 840,60	1,46
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	1 249,98	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	610,00	346 480,00	1,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 426,00	51 164,88	0,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	42,77	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 259,00	32 356,30	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	24 123,00	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	10 584,00	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	227,00	11 577,00	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	5 586,00	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	4 078,98	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	185,00	53 280,00	0,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBI00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 113,00	56 839,70	0,18
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	971,00	37 189,30	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	18 742,00	71 781,86	0,22
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	3 311,60	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	97,00	112 035,00	0,35

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	10 636,00	33 290,68	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	23 011,00	71 794,32	0,22
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRDNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 116,00	28 989,20	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	10 152,00	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	44 749,00	0,14
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	LU	PLN	446,00	6 734,60	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	92,00	7 295,60	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 545,00	32 957,75	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	3 053,55	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDBM00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 287,00	27 413,10	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	12 195,00	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	425,00	34 000,00	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 506,00	39 594,80	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 209,00	55 130,40	0,17
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	676,00	7 165,60	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 083,00	37 004,24	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	628,00	15 825,60	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 023,00	42 556,80	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 497,00	32 542,24	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 298,00	62 662,00	0,19
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	992,00	28 371,20	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	1 520,00	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	968,00	10 357,60	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 488,00	66 620,80	0,21
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMF0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 016,00	36 068,00	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 481,00	22 856,30	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	716,00	102 531,20	0,32
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 190,00	83 800,00	0,26
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ PÓL SKIEI	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	48 243,50	0,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	226,00	31 730,40	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	646,00	32 300,00	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	302,94	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 685,00	38 171,35	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	405,00	32 724,00	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	92,00	50 600,00	0,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 134,00	21 319,20	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	36 575,00	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	239,00	14 148,80	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	489,00	16 234,80	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	1 180,00	119 180,00	0,37

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 659,00	48 608,70	0,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 516,00	42 268,80	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 059,50	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 302,00	39 320,40	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDEW00049		Akcje	3L	PL	PLN	2 252,00	34 680,80	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 145,00	41 678,00	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	22 692,00	57 410,76	0,18
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 230,00	102 391,00	0,32
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 053,00	107 501,28	0,33
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	44 457,50	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	116,00	48 720,00	0,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 084,00	16 260,00	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B513W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 955,00	1 383 521,59	4,27
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	584,00	59 918,40	0,18
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 667,00	4 853 637,01	14,98
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 194,00	858 073,40	2,65
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO000099	PK00827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	98 956,16	0,30
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21,00	20 781,81	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 125,00	12 367,50	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR22000018		Akcje	3L	PL	PLN	312,00	16 692,00	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 447,60	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	67 418,00	1 379 790,82	4,26
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	79,00	7 335,15	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	MOLECURE S.A.	PLONTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	870,00	20 445,00	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	473,00	29 089,50	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/2018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	113,00	94 218,27	0,28
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	2 036,00	38 358,24	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 171,00	16 323,74	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	416 376,00	1,25
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 373,00	102 975,00	0,32
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	50 386,00	0,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	2 966,08	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	20 533,20	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	GINIA MILICZ	PLO276400119	GINIA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 298,80	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	GINIA OPOCZNO	PLO276600015	GINIA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 495,60	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,28	125 070,82	0,39
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	129,00	12 881,94	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
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EPC0427.04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	545,00	470 040,70	1,42
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC881		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	358,00	76 091,03	0,23
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	363 090,00	1,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EPC0630.06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 255,00	1 721 489,55	5,19
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	GINA ELBLĄG	PL0017200029	GINA ELBLĄG OBLIGACIE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	85,00	84 700,80	0,26
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	18 861,00	552 721,61	1,71
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	105 860,00	0,33
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACIE SERII POZN C2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	255 622,50	0,77
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	441,10	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 600,00	3 447,60	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	GINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	94 565,43	0,28
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PLO135900010		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	400 916,00	1,21
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	102 157,84	0,31
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 955,00	59 432,00	0,18
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	2 429,00	67 477,62	0,21
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	360,00	296 092,80	0,91
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EPC0328.03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 850,00	1 489 268,50	4,59
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	539 972,30	1,67
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	SPYROSFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	66,00	38 280,00	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	160,00	158 724,80	0,46
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EPC0631.06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 575,00	1 533 593,25	4,62
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	5 168,00	214 472,00	0,66
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	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	201 198,00	0,62
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	156,00	4 555,20	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	120,00	120 405,60	0,35
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPCR00015		Akcje	3L	PL	PLN	43,00	2 494,00	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	334 578,00	0,99
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU042023F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	49 000,00	-1 759,07	0,71
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US041923F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 129 000,00	149 054,06	-14,97
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU042023F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	13 000,00	-466,69	0,32
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US041923F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-616 000,00	85 202,09	-14,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	LU	PLN	259,00	3 910,90	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	4 202,90	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 467,00	18 997,65	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEZKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	2 035,80	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	AILLERON S.A.	PLWDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	754,00	16 060,20	0,09

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	7 018,90	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	245,00	19 600,00	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 538,00	24 300,40	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	31 920,00	0,17
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	394,00	4 176,40	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 953,00	21 497,84	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	361,00	9 097,20	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	591,00	24 585,60	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 209,00	18 997,28	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 921,00	36 499,00	0,19
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00013		Akcje	3L	PL	PLN	578,00	16 530,80	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	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		2023-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	554,00	5 927,80	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 044,00	39 040,40	0,21
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	590,00	20 945,00	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 922,00	13 264,79	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	422,00	60 430,40	0,32
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 410,00	48 200,00	0,26
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	18 392,40	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	373,00	18 650,00	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	160,38	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 883,00	22 171,93	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	232,00	18 745,60	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	VGOR SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	29 150,00	0,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	653,00	12 276,40	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BST00015		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	21 280,00	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	8 169,60	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	9 362,40	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	690,00	69 690,00	0,37
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	974,00	28 538,20	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 459,00	24 511,20	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WITTCHEN S.A.	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	101,00	101 600,95	0,53
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	1 298,00	19 989,20	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	664,00	24 169,60	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	13 292,00	33 628,76	0,18
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 899,00	60 198,30	0,32
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 553,00	63 101,28	0,34
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	13 337,25	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	28 140,00	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	624,00	9 360,00	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
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 246,00	881 773,87	4,69
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	342,00	35 089,20	0,19
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 486,00	2 704 351,18	14,39
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 286,00	502 954,60	2,68
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11,00	10 885,71	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 219,00	7 094,58	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	178,00	9 523,00	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	37 655,00	770 655,08	4,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	4 271,10	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	MOLECLURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	500,00	11 750,00	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	16 912,50	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/2018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	59,00	49 193,61	0,25
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 171,00	22 061,64	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	688,00	9 590,72	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	312 282,00	1,61
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	797,00	59 775,00	0,32
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	28 910,00	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	1 668,42	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	41 066,40	0,21
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,15	67 690,65	0,36
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	79,00	7 888,94	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EPC0427.04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	245,00	211 302,70	1,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	106,00	22 529,75	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	326 781,00	1,73
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EPC0620.06/20/2020	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 370,00	1 045 871,70	5,44
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACIE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	46,00	45 838,08	0,24
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EPC0725.07/25/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	36 163,20	0,19
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	11 021,00	322 970,41	1,72
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK000013		Akcje	3L	PL	PLN	184,00	61 640,00	0,33
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACIE SERII POZN CZ020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	306 747,00	1,59
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR000010		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	240,60	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 500,00	1 989,00	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PLO135900010	WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	300 687,00	1,56
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	102 157,84	0,53

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 143,00	34 747,20	0,18
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	1 412,00	39 225,36	0,21
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	220,00	180 945,60	0,96
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPCN328.03/12/2028 PKW ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 120,00	901 611,20	4,79
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	154 277,80	0,82
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	SPYROSOFIT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	22 040,00	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	60,00	59 521,80	0,30
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPCN631.06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	681 597,00	3,54
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000407		Akcje	3L	GB	PLN	3 045,00	126 367,50	0,67
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	2 628,00	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	100 338,00	0,51
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	1 450,00	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	167 289,00	0,85
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	476,00	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 221,00	45 503,89	0,24
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	221,00	67 714,40	0,36
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	772,00	126 608,00	0,67
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	449,00	141 659,50	0,75
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 723,00	191 632,06	1,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 249,00	72 379,55	0,39
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	7 392,00	25 502,40	0,14
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	ENE A S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 941,00	18 587,12	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 633,00	30 471,78	0,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	451,00	16 208,94	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHW0000012		Akcje	3L	PL	PLN	862,00	70 339,20	0,37
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 480,00	69 722,80	0,37
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	643,00	19 290,00	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	675,00	12 453,75	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	375,00	198 750,00	1,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 771,00	461 004,75	2,45
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	560,00	172 592,00	0,92
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	296 980,00	1,58
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 379,00	52 512,32	0,28
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 211,00	445 332,06	2,37
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	19 657,00	123 367,33	0,66
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	14 923,00	869 115,52	4,62
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	22 675,00	646 691,00	3,44
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 312,00	105 662,88	0,56
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	15 600,00	547 248,00	2,91
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 826,00	138 958,60	0,74

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKP00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 696,00	59 358,90	0,32
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	28 677,00	55 260,58	0,29
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 459,00	9 279,24	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 466,00	19 974,60	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	3 709,00	108 302,80	0,58
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	482,00	17 111,00	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	716,00	56 062,80	0,30
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELO00023		Akcje	3L	PL	PLN	415,00	15 147,50	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 160,00	14 500,00	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	470,00	11 045,00	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33,00	56 322,32	0,29
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 079,00	26 003,90	0,14
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 875,00	111 406,25	0,59
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	15 943,00	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	TIM S.A.	PLTIMO000016		Akcje	3L	PL	PLN	140,00	6 888,00	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	137,00	3 767,50	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	933,00	272 249,40	1,45
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	145,00	727,90	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	355,00	201 640,00	1,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	839,00	30 103,32	0,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	18 632,50	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	13 416,00	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	6 048,00	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	AB S.A.	PLABO00000019		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	6 273,00	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	3 002,00	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	2 090,66	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	30 528,00	0,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 223,00	32 898,70	0,18
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	564,00	21 601,20	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 847,00	41 544,01	0,22
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	1 801,90	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	69 300,00	0,37
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	6 171,00	19 315,23	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	13 410,00	41 839,20	0,22
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 217,00	16 672,90	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	5 940,00	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	25 746,00	0,14
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	AC S.A.	PLACSA00014		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	204,00	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIGO000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 716,00	25 447,63	0,24
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	38 300,00	0,36
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	432,00	70 848,00	0,67

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN 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		2023-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	252,00	79 506,00	0,75
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	968,00	107 660,96	1,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	705,00	40 854,75	0,38
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 143,00	14 293,35	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 566,00	9 897,12	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	918,00	17 129,88	0,16
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPDW000017		Akcje	3L	PL	PLN	247,00	8 877,18	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHM000012		Akcje	3L	PL	PLN	487,00	39 739,20	0,37
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW000015		Akcje	3L	PL	PLN	837,00	39 431,07	0,37
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L		PLN	362,00	10 860,00	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	381,00	7 029,45	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	211,00	111 830,00	1,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 106,00	257 458,50	2,42
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	312,00	96 158,40	0,91
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	172 440,00	1,62
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	769,00	29 283,52	0,28
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 910,00	248 688,60	2,34
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	11 072,00	69 487,87	0,65
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	8 475,00	493 584,00	4,65
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 674,00	361 462,48	3,40
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 551,00	59 443,74	0,56
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	8 713,00	305 652,04	2,88
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 032,00	78 535,20	0,74
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 833,00	32 990,06	0,31
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	16 199,00	31 215,47	0,29
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	786,00	4 998,96	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 386,00	11 226,60	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 093,00	61 115,60	0,58
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	267,00	9 478,50	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	403,00	31 554,90	0,30
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	223,00	8 139,50	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	641,00	8 012,50	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZPEAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	262,00	6 157,00	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	34 134,74	0,32
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	606,00	14 604,60	0,14
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 622,00	62 852,50	0,59
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	8 940,00	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	3 296,40	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	1 870,00	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	526,00	153 486,80	1,45
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	406,62	0,00

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	199,00	113 032,00	1,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	470,00	16 863,60	0,16
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	397,00	10 202,90	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMIDL00012		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	7 224,00	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	3 348,00	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	3 009,00	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	1 425,00	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	921,06	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	16 704,00	0,16
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	691,00	18 587,90	0,18
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	12 102,80	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 068,00	23 240,44	0,22
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	827,90	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	41 580,00	0,39
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	3 462,00	10 836,06	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 446,00	23 231,52	0,22
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO0015		Akcje	3L	PL	PLN	676,00	9 261,20	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	3 348,00	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	14 712,00	0,14
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	LU	PLN	145,00	2 189,50	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	2 299,70	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	789,00	10 217,55	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEZKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	982,80	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	AILLERON S.A.	PLWINDM00010		Akcje	3L	PL	PLN	423,00	9 009,90	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	3 848,20	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	136,00	10 880,00	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	860,00	13 588,00	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	391,00	17 829,60	0,17
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	218,00	2 310,80	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 659,00	12 077,52	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	5 040,00	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	331,00	13 769,60	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 810,00	10 715,20	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 081,00	20 539,00	0,19
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	324,00	9 266,40	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	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		2023-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	292,00	3 124,40	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 153,00	22 022,30	0,21
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	328,00	11 644,00	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 783,00	7 500,19	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	236,00	33 795,20	0,32

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTP00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 335,00	26 700,00	0,25
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90,00	86 838,30	0,80
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	10 249,20	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	10 400,00	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	MABION S.A.	PLMBION000016		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	71,28	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 162,00	12 345,02	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	128,00	10 342,40	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	16 500,00	0,16
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	360,00	6 768,00	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	11 970,00	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	RIVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	4 321,60	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	5 112,80	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	389,00	39 289,00	0,37
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	547,00	16 027,10	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	819,00	13 759,20	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WITTCHEN S.A.	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65,00	65 386,75	0,61
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLWKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	727,00	11 195,80	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	374,00	13 613,60	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 510,00	19 000,30	0,18
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 073,00	34 014,10	0,32
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 999,00	35 502,24	0,33
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PLAYWAY S.A.	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	8 891,50	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	15 120,00	0,14
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	663,00	469 194,28	4,42
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	192,00	19 699,20	0,19
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	832,00	1 514 145,48	14,26
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	731,00	285 894,10	2,69
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 948,05	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	4 975,50	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	21 337,00	436 687,51	4,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	2 414,10	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	6 462,50	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	9 471,00	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/2018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28,00	23 346,12	0,21
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	654,00	12 321,36	0,12

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	386,00	5 380,84	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER00069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	260 235,00	2,38
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	33 750,00	0,32
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	16 520,00	0,16
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	841,34	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/17/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	27 719,82	0,25
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,07	31 828,05	0,30
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	55,00	5 492,30	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EFC0427.04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110,00	94 870,60	0,88
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC881		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	46,00	9 777,06	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	D51030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	217 854,00	2,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EFC0630.06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	720,00	549 655,20	5,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EFC0725.07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	63 285,60	0,59
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	6 215,00	182 130,58	1,72
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	34 840,00	0,33
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACIE SERII POZN C2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	102 249,00	0,94
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFRG000010		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	160,40	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	928,20	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PLO135900010	WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	100 229,00	0,92
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	645,00	19 608,00	0,18
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	786,00	21 835,08	0,21
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	130,00	106 922,40	1,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EFC0328.03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	690,00	555 456,90	5,23
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	77 138,90	0,73
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF000011		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	11 600,00	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	60,00	59 521,80	0,53
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII EFC0631.06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	389 484,00	3,58
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	1 708,00	70 882,00	0,67
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	1 460,00	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19,00	17 714,08	0,16
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	812,00	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	55 763,00	0,50
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU042023F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	12 000,00	-430,79	0,53
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US041923F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-343 000,00	48 386,60	-13,88
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU042023F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 000,00	-354,94	-0,34
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US041923F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-139 000,00	18 385,39	-14,57

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	34,00	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 170,00	9 660,84	0,24
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	14 400,80	0,35
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	164,00	26 896,00	0,66
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	29 657,00	0,72
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	364,00	40 484,08	0,99
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	265,00	15 356,75	0,37
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 575,00	5 433,75	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	454,00	2 869,28	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	322,00	6 008,52	0,15
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	3 054,90	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	173,00	14 116,80	0,34
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGŁOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	14 368,55	0,35
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	136,00	4 080,00	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	134,00	2 472,30	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	79,00	41 870,00	1,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	818,00	100 000,50	2,44
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	36 675,80	0,89
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	LPP S.A.	PLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	57 480,00	1,40
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBG000016		Akcje	3L	PL	PLN	284,00	10 814,72	0,26
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 110,00	94 860,60	2,31
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 919,00	24 595,64	0,60
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 052,00	177 748,48	4,33
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 826,00	137 637,52	3,36
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 225,00	20 506,50	0,50
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZY0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 325,00	116 641,00	2,84
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	400,00	30 440,00	0,74
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 588,00	10 839,69	0,26
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 773,00	11 124,57	0,27
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDK00013		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	1 411,92	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	508,00	4 114,80	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	757,00	22 104,40	0,54
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	3 017,50	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	141,00	11 040,30	0,27
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	OEX S.A.	PLETEL000023		Akcje	3L	PL	PLN	65,00	2 372,50	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	210,00	2 625,00	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	99,00	2 326,50	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	221,00	5 326,10	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	600,00	23 250,00	0,57
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	2 980,00	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	688,80	0,02

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	440,00	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	204,00	59 527,20	1,45
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	150,60	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	42 600,00	1,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	174,00	6 243,12	0,15
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	3 084,00	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVDL00012		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	1 935,00	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	1 080,00	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	612,00	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	285,00	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	190,60	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	4 896,00	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	6 698,10	0,16
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	105,00	4 021,50	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 300,00	8 809,00	0,21
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	146,10	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	15 015,00	0,37
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 218,00	3 812,34	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 439,00	7 609,68	0,19
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	211,00	2 890,70	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	1 224,00	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	5 517,00	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	LU	PLN	54,00	815,40	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	713,70	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	2 965,55	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	210,60	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDBM00010		Akcje	3L	PL	PLN	155,00	3 301,50	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	1 138,20	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTELO0011		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	4 960,00	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	4 645,20	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	152,00	6 931,20	0,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	784,40	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	620,00	4 513,60	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	1 612,80	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	121,00	5 033,60	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO0013		Akcje	3L	PL	PLN	643,00	3 806,56	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	406,00	7 714,00	0,19
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBTW00031		Akcje	3L	PL	PLN	122,00	3 489,20	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	STALEXPOR AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	243,00	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	877,40	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	426,00	8 136,60	0,20

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	109,00	3 869,50	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 078,00	2 905,21	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	87,00	12 458,40	0,30
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	424,00	8 480,00	0,21
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	5 194,80	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	79,00	3 950,00	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	4 139,75	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	5 090,40	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	5 500,00	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	114,00	2 143,20	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	3 990,00	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	1 361,60	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	1 527,20	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	14 746,00	0,36
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	5 860,00	0,14
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. ATAL S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	288,00	4 838,40	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	1 183,00	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16,00	16 095,20	0,39
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWITCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	135,00	4 077,00	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	276,00	4 250,40	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	5 168,80	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 731,00	6 909,43	0,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	12 806,80	0,31
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	731,00	12 982,56	0,32
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	4 200,00	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	109,00	1 635,00	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	330,00	233 535,61	5,70
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	72,00	7 387,20	0,18
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	333,00	606 022,17	14,78
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	107 552,50	2,62
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	2 014,68	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	989,61	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	1 210,56	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	8 434,00	172 611,98	4,21
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	835,65	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	1 997,50	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	3 567,00	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
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/2018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	8 337,90	0,20
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	202,00	3 805,68	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 529,39	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	1 993,42	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	104 094,00	2,46
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	174,00	13 050,00	0,32
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJ000019		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	5 782,00	0,14
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	199,64	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJE SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	6 159,96	0,15
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,02	6 724,24	0,16
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	1 597,76	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	29,00	25 011,34	0,60
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	26,00	5 526,16	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	108 927,00	2,64
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	45 384,50	1,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	229 023,00	5,46
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 040,80	0,22
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	2 367,00	69 364,94	1,69
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	39,00	13 065,00	0,32
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN CZ2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	51 124,50	1,21
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	120,30	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	265,20	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PLO135900010	WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	100 229,00	2,39
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	7 083,20	0,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	263,00	7 306,14	0,18
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	82 248,00	2,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	136 851,70	3,33
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	SPYROSOF SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	3 480,00	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	20,00	19 840,60	0,46
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	146 056,50	3,47
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	633,00	26 269,50	0,64
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	876,00	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 323,20	0,22
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	290,00	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	44 610,40	1,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	188,00	836,98	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
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	919,20	0,25
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	2 460,00	0,66
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	2 524,00	0,68
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	3 336,60	0,90
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	1 216,95	0,33
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	147,00	507,15	0,14
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	44,24	0,01
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	354,54	0,10
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	71,88	0,02
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	897,60	0,24
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	800,87	0,22
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	330,00	0,09
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	8,00	147,60	0,04
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY00011		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	5 300,00	1,42
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	9 535,50	2,56
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	3 390,20	0,91
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	9 580,00	2,57
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	799,68	0,21
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	124,00	10 597,04	2,85
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	1 631,76	0,44
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	309,00	17 996,16	4,83
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	448,00	12 776,96	3,43
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	1 607,04	0,43
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	309,00	10 839,72	2,91
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	2 739,60	0,74
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	185,00	1 262,81	0,34
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	366,00	705,28	0,19
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	12,72	0,00
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	39,00	315,90	0,08
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	36,00	1 051,20	0,28
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	106,50	0,03
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLEPE00013		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	704,70	0,19
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	36,50	0,01
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	187,50	0,05
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	258,50	0,07
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	17,00	409,70	0,11
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	1 743,75	0,47
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	149,00	0,04
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	5 544,20	1,49
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	10,04	0,00
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	4 544,00	1,22

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
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	39,00	27 599,66	7,41
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	31,00	56 416,48	15,15
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	659,00	13 487,24	3,62
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	29,20	0,01
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPR000015		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	58,00	0,02
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	11 152,60	2,86
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	44 457,50	11,71
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 409,40	2,71
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	450,00	0,12
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	605,26	0,16
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	1 292,80	0,35
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	94,00	0,03
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	33,20	0,01
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	1 010,00	0,27
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	615,30	0,17
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBX000072		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	285,60	0,08
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	385,00	0,10
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	400,40	0,11
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	195,00	493,35	0,13
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	982,70	0,26
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	994,56	0,27
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	140,40	0,04
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLPH000015		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	60,00	0,02
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	360,00	0,10
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	513,00	0,14
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	859,20	0,23
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	8 995,30	2,42
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	40,74	0,01
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	258,72	0,07
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	70,50	0,02
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	307,50	0,08
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	6,00	113,04	0,03
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	139,40	0,04
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	177,50	0,05
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	1 125,00	0,30
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	826,00	0,22
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	177,00	5 186,99	1,39
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	1 005,00	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
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	486,40	0,13
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	416,70	0,11
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FR0631.06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 737,10	2,55
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	47,00	1 950,50	0,52
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	611,20	0,16
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	286,00	0,08
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	608,00	0,16
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	43,00	254,56	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	374,40	0,10
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	50,40	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	378,56	0,10
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	63,60	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	364,80	0,10
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	252,80	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	160,00	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	AILLERON S.A.	PLWDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	255,60	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	90,65	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	LU	PLN	4,00	60,40	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	72,00	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	109,60	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	291,00	907,92	0,24
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	228,49	0,06
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	528,54	0,14
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	268,10	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	430,40	0,12
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	288,00	0,08
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	648,00	0,17
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	77,10	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	466,44	0,13