

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-09-29	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVYAF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 066,00	154 996,40	0,61
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-09-29	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 557,00	159 410,70	0,63
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-09-29	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	12 827,00	46 433,74	0,18
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-09-29	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 629,00	76 237,20	0,30
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-09-29	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	12 670,00	80 327,80	0,32
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-09-29	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	166,00	88 644,00	0,35
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-09-29	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	230,00	164 450,00	0,65
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-09-29	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	90,00	1 509,68	0,01
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-09-29	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	1 801,00	30 209,83	0,12
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-09-29	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	929,00	60 570,80	0,24
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-09-29	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	1 442,00	23 072,00	0,09
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-09-29	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	1 985,00	74 834,50	0,30
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-09-29	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	3 272,00	78 855,20	0,31
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-09-29	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	2 828,00	283 931,20	1,12
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-09-29	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 399,00	82 285,70	0,33
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-09-29	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	8 502,00	181 942,80	0,72
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-09-29	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWITCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	7 850,00	207 240,00	0,82
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-09-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	7 566,00	196 716,00	0,78
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-09-29	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 395,00	42 268,50	0,17
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-09-29	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	9 569,00	134 922,90	0,53
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-09-29	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP00014		Akcje	3L	PL	PLN	6 543,00	52 736,58	0,21
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-09-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0027581		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	28,00	0,00	5,51
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU100523F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-56 000,00	-629,94	-1,03
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US112823F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	127 000,00	-598,22	2,19
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	MBANK S.A.	EU103123F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-33 121 000,00	-5 653 102,62	-7,83
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	MBANK S.A.	EU112723F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-34 030 000,00	-1 292 781,51	-8,05
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU103023F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-31 122 000,00	-5 490 898,77	-7,35
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU112023F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 801 000,00	-4 227 294,32	-7,05
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US101123F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-16 520 000,00	-4 717 905,85	-3,67
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU101323F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-52 073 000,00	-7 594 742,01	-12,29
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU111423F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-30 320 000,00	177 677,69	-7,17
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU113023F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-34 770 000,00	23 204,85	-8,23
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US111323F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-30 687 000,00	-1 113 663,94	-6,83
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M	LU0787647329		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	200 000,00	93 794 968,87	4,77
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2583335943		Listy zastawne	6	PL	PLN	13,00	6 592 061,32	0,33
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 964 900,00	0,49
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000068	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 3/4/2024, SERIA VWFS006 040324	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30 300,00	30 638 754,00	1,55
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500067	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 4/1/2024, SERIA EFLSA006 110424	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 299,00	23 183 161,98	1,18
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00291		Listy zastawne	6	PL	PLN	30 000,00	30 159 000,00	1,53

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
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLO226400011	DINO POLSKA S.A., 10/20/2025, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 000,00	12 266 160,00	0,61
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024OZ6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	614 538,00	0,03
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500059	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/15/2023, SERIA EFLSA005 111523	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 690,00	27 026 322,40	1,37
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	435 120,00	0,02
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	VOXEL S.A.	PLOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	945,00	783 527,85	0,04
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	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	111 151,60	0,01
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	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	187,00	18 904 445,23	0,95
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00275		Listy zastawne	6	PL	PLN	5 000,00	5 010 450,00	0,25
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDET5120526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 198,00	7 574 023,52	0,37
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300028	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVL0524OZ5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	711,00	728 383,95	0,04
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	246 547,50	0,01
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000325	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 3/31/2025, SERIA 1/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	8 410 969,92	0,41
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00339	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/3/2026, SERIA SN1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 274 012,30	0,26
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000100	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/12/2024, SERIA VVFS010 120424	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 428 200,00	1,02
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000202	ATAL S.A., 5/15/2024, SERIA AZ	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 300,00	8 608 096,00	0,42
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PLO234800590	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 11/7/2023, SERIA PEKAL091 071123	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	10 052 180,00	0,51
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00087	DOM1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 189,00	3 318 632,85	0,16
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423		Listy zastawne	6	PL	PLN	18,00	9 326 189,52	0,46
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	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	14 669 358,00	0,72
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	ECHO325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	711 435,90	0,04
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 090 900,00	0,50
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00045	DNP1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 200,00	3 260 896,00	0,16
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	767,01	0,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000564	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 630,00	1 668 908,10	0,08

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27 000,00	27 609 930,00	1,37
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	CYFROWY POLSAT S.A., 4/24/2026, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 542 270,00	0,08
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000556	KRUK S.A., 3/27/2025, SERIA AE4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 290,00	3 374 026,60	0,17
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00607		Listy zastawne	6	PL	PLN	140,00	14 075 062,40	0,71
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 745,60	0,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000282	BOŚ BANK, 7/28/2024, SERIA AA1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 041 050,00	0,05
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 079 140,00	0,10
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K I K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 341,00	1 411 710,93	0,07
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 176,00	10 250 488,32	0,52
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18 308,00	18 412 721,76	0,94
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	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	4 543 875,00	0,23
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 200,00	6 371 802,00	0,32
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 929,38	0,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1015428821	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 1/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	15 000,00	70 740 643,53	3,53
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0127921270	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 12/20/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	20 000 000,00	91 952 688,72	4,68
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU0E022	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 2/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	1	DE	EUR	#####	68 534 796,42	3,49
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A360T0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 11/30/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	AT	EUR	18 000,00	82 935 148,75	4,22
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0127921189	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 11/15/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	15 000 000,00	69 223 878,36	3,52
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001030898	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 10/18/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	DE	EUR	#####	92 571 077,76	4,71
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A3K4D66	EUROPEAN UNION, 11/10/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	15 000 000,00	69 256 559,34	3,52
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 010 650,00	0,05
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	313,00	32 268 027,62	1,61
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	ANWIM S.A.	PL0335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 409,00	2 420 418,66	0,12
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 12/10/2024, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 566,00	4 760 100,66	0,24
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	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	76 622,26	0,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300010	DEVELIA S.A., 10/6/2023, SERIA LCC1023OZ4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 911,00	6 052 095,57	0,30

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	SPDR BBG 1-3MO US TRES USDA	E00BJXRT698		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	450 000,00	209 024 599,50	10,64
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 458,00	455 473,86	0,02
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000054	CYFROWY POLSAT S.A., 2/12/2027, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	98 636,00	0,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400069	GMINA MILICZ, 11/20/2025, SERIA F19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 549 920,00	0,08
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400051	GMINA MILICZ, 11/20/2024, SERIA E19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 600,00	1 649 568,00	0,08
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 661,00	18 449 387,04	0,92
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000549	KRU0224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 355,00	2 381 976,45	0,12
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000033	KGHM S.A., 6/27/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 238,00	4 390 313,72	0,22
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	529,00	544 441,51	0,03
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00192		Listy zastawne	6	PL	PLN	2 756,00	2 767 795,68	0,14
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11,00	1 118 792,18	0,06
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312792642	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 1/11/2024	Dłużne papiery wartościowe	1	BE	EUR	#####	45 877 142,52	2,34
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	PKO LEASING S.A.	PLO249200505	PKO LEASING S.A., 12/11/2023, SERIA PKOL231211	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	15 000 000,00	0,76
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU0E006	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 12/13/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	DE	EUR	#####	46 027 799,52	2,34
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A321V8	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 10/27/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	AT	EUR	20 000,00	92 484 855,60	4,71
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200519	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 2/26/2024, SERIA PKOBH240226	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	19 504 000,00	0,99
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0127921221	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 10/25/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	18 000 000,00	83 250 554,98	4,24
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PLO234800616	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 2/6/2024, SERIA PEKAL094 060224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	10 057 570,00	0,51
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER LEASING S.A.	PLO243200147	SANTANDER LEASING S.A., 7/15/2024, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 300 000,00	1,02
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001030906	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 11/22/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	DE	EUR	#####	46 123 756,44	2,35
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312791636	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 11/9/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	BE	EUR	#####	92 359 694,40	4,70
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00347	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 7/28/2025, SERIA SP1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	63,00	32 070 408,93	1,61
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A3K4D58	EUROPEAN UNION, 10/6/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	20 000 000,00	92 683 259,28	4,72
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER LEASING S.A.	PLO243200139	SANTANDER LEASING S.A., 6/24/2024, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 500,00	14 527 550,00	0,74
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-09-29	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2641919639		Listy zastawne	6	PL	PLN	15,00	7 653 511,65	0,38

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-09-29	PLN	SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT	LU1046235732		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 100,00	1 112 538,99	11,25
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-09-29	PLN	SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT	LU1662754586		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	3 246,00	1 583 377,84	16,01
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-09-29	PLN	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - GLOBAL CREDIT INCOME	LU1737068558		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	3 350,00	1 711 308,89	17,31
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-09-29	PLN	PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTH	LU0325598752		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	3 245,00	1 708 830,50	17,28
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-09-29	PLN	FIDELITY-USD CASH-A USD ACC	LU0261952922		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	32 550,00	1 693 363,75	17,13
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-09-29	PLN	FIDELITY-EM LOC UC DB-AA USD	LU0900493726		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	47 400,00	1 608 937,52	16,27
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU100523F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-460 000,00	-70 908,65	-21,57
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US112023F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-699 000,00	-9 886,21	-30,90
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU112123F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-123 000,00	-685,28	-5,78
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US112223F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-911 000,00	-17 520,05	-40,27
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0026997		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	147,00	0,00	9,33
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU100523F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-552 000,00	-63 248,62	-4,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US112823F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	266 000,00	-1 252,97	1,90
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU112123F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	423 000,00	2 272,73	3,21
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	104 527,00	595 803,90	0,97
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 416,00	559 744,80	0,91
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 767,00	1 218 060,00	1,99
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 358,00	1 024 551,00	1,67
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPOTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 487,00	1 062 572,40	1,73
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 808,00	1 162 512,00	1,90
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	16 858,00	1 887 253,10	3,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY0000011		Akcje	3L	PL	PLN	942,00	621 249,00	1,01
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 341,00	85 446,50	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012		Akcje	3L	PL	PLN	6 116,00	488 056,80	0,80
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 598,00	97 113,24	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	14 952,00	206 935,68	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
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHSP00019		Akcje	3L	PL	PLN	50 139,00	217 603,26	0,36
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	9 834,00	254 208,90	0,42
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 133,00	312 731,48	0,51
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 220,00	159 210,00	0,26
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 140,00	304 380,00	0,50
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	2 519,00	17 884,90	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	68 264,00	2 200 490,04	3,59
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	462,00	20 790,00	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	8 433,00	39 129,12	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	267,00	184 764,00	0,30
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	5 302,00	331 375,00	0,54
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	LU1834983477		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	3 000,00	337 629,29	0,55
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 801,00	64 971,20	0,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	855,00	12 072,60	0,02
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00138		Prawa poboru	0	PL	PLN	4 840,00	97,28	0,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000024		Akcje	3X	PL	PLN	396,00	20 592,00	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	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	1 813 640,30	2,96
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	370,00	337 161,26	0,55
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 759,00	104 836,40	0,17
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	1 206,00	37 386,00	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23,00	242 915,88	0,38
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024OZ6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	921 807,00	1,47
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 002 260,00	1,64
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	19 144,00	387 474,56	0,63
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	724,00	44 453,60	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X	PL	PLN	354,00	18 408,00	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	423 597,95	0,68
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	ISHARES GOLD PRODUCERS	IE0086R52036		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 000,00	156 479,31	0,26
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	13 731,00	346 021,20	0,56

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 099,00	137 064,70	0,22
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 339,00	23 700,30	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 516,00	199 267,20	0,33
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 251,00	72 372,06	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 361 455,47	2,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 480,00	2 300 400,00	3,76
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 559,00	161 552,70	0,26
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 719,00	87 301,50	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	488,00	207 400,00	0,34
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	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	468 617,44	0,77
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	29 417,00	682 474,40	1,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 365,00	57 233,00	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	17 720,00	544 004,00	0,89
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	32 268,00	115 196,76	0,19
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 510,00	114 958,00	0,19
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	6 893,00	179 218,00	0,29
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	13 304,00	351 225,60	0,57
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	13 473,00	288 322,20	0,47
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 281,00	112 538,30	0,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	6 184,00	620 873,60	1,01
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	4 292,00	103 437,20	0,17
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	3 139,00	118 340,30	0,19
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	3 498,00	55 968,00	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 222,00	79 674,40	0,13
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	6 575,00	110 288,51	0,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	329,00	5 518,64	0,01
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	364 650,00	0,60
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	241,00	128 694,00	0,21
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	16 719,00	105 998,46	0,17
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 098,00	98 186,40	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	29 379,00	106 351,98	0,17
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	13 414,00	202 551,40	0,33

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 338,00	485 345,20	0,79
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	16 800,00	52 752,00	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 644,00	99 626,40	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 790,00	87 248,00	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 624,00	61 062,40	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 366,00	168 681,40	0,28
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 089,00	135 344,88	0,22
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 697,00	91 977,40	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 363,00	150 164,00	0,25
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 447,00	71 144,07	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 109,00	43 988,49	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 800,00	159 220,00	0,26
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	12 041,00	165 563,75	0,27
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	838,00	32 095,40	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 032,00	50 800,00	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDBM00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 152,00	21 196,80	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	10 230,00	64 449,00	0,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 904,00	52 472,80	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	10 470,00	153 909,00	0,25
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	880,00	60 896,00	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	1 686,00	19 389,00	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	244,00	162 504,00	0,27
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	386,00	10 931,52	0,02
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 258,00	83 570,96	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	124 615,00	548 929,08	0,90
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	57 493,00	190 301,83	0,31
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	BENEFT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	875 440,00	1,43
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 657,00	105 385,20	0,17
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 681,00	200 346,80	0,33
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 850,00	188 370,00	0,31
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	497,00	110 831,00	0,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 456,00	125 216,00	0,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 369,00	209 457,00	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
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 217,00	143 989,20	0,24
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	11 286,00	277 861,32	0,45
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 295,00	1 310 445,00	2,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 497,00	158 504,70	0,26
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	9 857,00	58 550,58	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	4 184,00	1 506 240,00	2,46
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	895,00	126 195,00	0,21
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 599,00	159 571,50	0,26
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 551,00	92 385,30	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	12 976,00	672 156,80	1,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 888,00	57 206,40	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃTÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 062,00	81 443,10	0,13
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 501,00	148 064,10	0,24
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	RELPOL S.A.	PLRELPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	8 859,00	71 403,54	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	1 108,00	51 632,80	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	458,00	32 334,80	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 840,00	353 320,00	0,58
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 478,00	93 172,80	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	21 403,00	595 003,40	0,97
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 995,00	28 622,10	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	11 783,00	94 970,98	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	20 608,00	189 181,44	0,31
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 174,00	25 943,70	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 989,00	37 097,70	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	38 994,00	291 285,18	0,48
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 737,00	339 642,90	0,55
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	66 894,00	2 767 404,78	4,52
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	27 439,00	331 600,32	0,54
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	109 363,00	3 797 083,36	6,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	73 380,00	4 307 406,00	7,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	23 266,00	2 348 702,70	3,83
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inw estowania	FIO		2023-09-29	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	156,00	2 028 000,00	3,31
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwesto wania	FIO		2023-09-29	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 113,00	1 777 523,00	0,89

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANV000013		Akcje	3L	PL	PLN	15 664,00	236 526,40	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ZUE S.A.	PLZUE00000015		Akcje	3L	PL	PLN	17 386,00	103 272,84	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 514,00	545 040,00	0,27
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	6 368,00	329 862,40	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	3 631,00	110 019,30	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃTŃÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK000012		Akcje	3L	PL	PLN	5 191,00	104 079,55	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	28 497,00	401 807,70	0,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP000014		Akcje	3L	PL	PLN	19 477,00	156 984,62	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	6 711,00	312 732,60	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL000057		Akcje	3L	PL	PLN	1 833,00	129 409,80	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 765,00	420 845,00	0,21
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 697,00	139 007,20	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	30 495,00	847 761,00	0,42
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLLENAL000015		Akcje	3L	PL	PLN	29 615,00	106 021,70	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	29 142,00	234 884,52	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNDEX000013		Akcje	3L	PL	PLN	71 731,00	658 490,58	0,33
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL000015		Akcje	3L	PL	PLN	29 397,00	74 962,35	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP000015		Akcje	3L	PL	PLN	10 399,00	96 710,70	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 446,00	103 678,20	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000011		Akcje	3L	PL	PLN	13 393,00	554 068,41	0,28
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 270,00	63 687,95	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	32 797,00	1 138 711,84	0,57
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN00000018		Akcje	3L	PL	PLN	22 892,00	1 343 760,40	0,67
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 005,00	808 104,75	0,40
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	LPP S.A.	PLPPP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	962 000,00	0,48
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM000012		Akcje	3L	PL	PLN	4 602,00	113 301,24	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA000010		Akcje	3L	PL	PLN	7 051,00	194 607,60	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDEVL000012		Akcje	3L	PL	PLN	866,00	132 498,00	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 134,00	183 524,00	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD000017		Akcje	3L	PL	PLN	405,00	90 315,00	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL000013		Akcje	3L	PL	PLN	7 305,00	235 221,00	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 621,00	240 578,80	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	COMP S.A.	PLCMP00000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 337,00	148 633,20	0,07

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	565,00	997 225,00	0,50
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	124 061,00	410 641,91	0,21
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	111 380,00	490 628,90	0,25
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	23 823,00	241 088,76	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	397,00	11 243,04	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	101,00	67 266,00	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	2 286,00	26 289,00	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	734,00	50 792,80	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	14 933,00	219 515,10	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	8 262,00	88 403,40	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	8 172,00	51 483,60	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 736,00	31 942,40	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 464,00	211 600,00	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 820,00	69 706,00	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	26 118,00	359 122,50	0,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 098,00	171 706,20	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 613,00	125 817,93	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	15 492,00	105 500,52	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 060,00	225 680,00	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 940,00	213 548,00	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO00013		Akcje	3L	PL	PLN	27 271,00	215 986,32	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	27 462,00	628 879,80	0,31
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	2 277,00	85 615,20	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	12 732,00	142 598,40	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 398,00	145 318,80	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 447,00	191 774,10	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	8 181,00	233 158,50	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	37 794,00	118 673,16	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 630,00	237 002,00	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	15 374,00	232 147,40	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	53 506,00	193 691,72	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 478,00	209 570,40	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	20 680,00	131 111,20	0,07

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	539,00	287 826,00	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	461,00	329 615,00	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	507,00	8 504,38	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	10 136,00	170 020,44	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 784,00	246 716,80	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	7 238,00	115 808,00	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	4 534,00	170 931,80	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	11 372,00	274 065,20	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	5 562,00	558 424,80	0,28
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 116,00	209 778,80	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	17 080,00	365 512,00	0,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	25 820,00	681 648,00	0,34
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	13 783,00	358 358,00	0,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 550,00	208 390,00	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	70 923,00	253 195,11	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	17 465,00	536 175,50	0,27
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 634,00	63 742,80	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	47 518,00	1 102 417,60	0,55
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 975,00	4 553 169,75	2,27
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	600,00	255 000,00	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 202,00	59 237,00	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	19 236,00	294 310,80	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 248,00	798 040,00	0,40
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	GETBACK S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 929,00	114 296,54	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 176 729,43	1,54
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDP00011		Akcje	3L	PL	PLN	37 847,00	267 199,82	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 433,00	271 893,60	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 531,00	80 198,70	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 851,00	251 470,30	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	5 824,00	146 764,80	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBK0101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	490 616,44	0,24
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 117 989,75	1,04

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
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	304,00	271 544,96	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 071,00	29 242,52	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BOOMBIT S.A.	PLMBBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 490,00	50 288,00	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	7 445 455,50	3,62
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 785 900,00	4,77
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	5 048,00	315 500,00	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	524,00	362 608,00	0,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 731,00	54 286,05	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	20 201,00	93 732,64	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CYFROWY POLSAT S.A., 2/12/2027, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 500,00	5 424 980,00	2,68
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 534 020,00	0,76
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	551,00	24 795,00	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	31 860,00	1 027 007,10	0,51
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/2/2024, SERIA V	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	784,00	827 496,32	0,39
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00316	ECH1024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	900,00	4 091 102,42	2,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	3 109,00	22 073,90	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 380,00	368 460,00	0,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O., 12/08/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 400,00	2 519 088,00	1,21
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	9 409,00	286 974,50	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 561,00	538 522,29	0,27
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	5 560,00	143 726,00	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 625,00	2 652 956,25	1,32
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FP0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 541,00	8 229 207,91	4,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	85,00	6 908 171,00	3,45
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	UNIBEP S.A.	PL0123300017	UNIBEP S.A., 3/31/2024, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 600,00	594 664,00	0,28
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X	PL	PLN	1 873,00	97 396,00	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	2 453,00	2 572 951,70	1,23
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL0229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	964,00	1 009 799,64	0,48
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	553,00	33 954,20	0,02

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19 589,00	19 318 475,91	9,44
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300028	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVL0524OZ5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 470,00	1 505 941,50	0,74
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	6 798,00	137 591,52	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 350,00	8 788 762,82	4,35
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PL0343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 992,00	3 108 089,60	1,50
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00106	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A., 6/11/2025, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	5 066,15	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	GTC AURORA LUXEM	XS2356039268	GTC AURORA LUXEM, 6/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	400,00	1 254 142,29	0,62
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 063 880,00	1,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 732,00	4 742 694,32	2,37
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 462,00	908 779,20	0,45
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33 000,00	24 351 030,00	12,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	29,00	11 010 029,00	5,51
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	4 182,00	129 642,00	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	2 109,00	125 696,40	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	3 644 986,58	1,82
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 063 630,00	0,50
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 800,00	11 954 736,00	5,91
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000024		Akcje	3X	PL	PLN	2 100,00	109 200,00	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00138		Prawa poboru	0	PL	PLN	5 765,00	115,88	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00173	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 I Y2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 001 320,00	1,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA PZ4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	2 957 640,00	1,48
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGFPRE00297	PRAGMAGO S.A., 1/27/2025, SERIA B2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 419,00	353 661,36	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	MPLP GROUP S.A.	PLMLPGR00090	MPLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 363 367,95	1,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 107 980,00	1,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO000056	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII C 10/07/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	990,00	1 052 280,90	0,50
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 430,00	1 422 220,80	0,71
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 796,00	743 544,00	0,37
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 809,00	538 367,55	0,27
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY0000011		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	9 233,00	0,00

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 717,00	135 670,50	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 530,00	281 694,00	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 266,00	86 721,44	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	26 851,00	116 533,34	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	39 298,00	223 998,60	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	383,00	151 399,90	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 037,00	1 266 660,00	0,63
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	742,00	322 399,00	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 451,00	306 865,20	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	EUREX	DE000C6JGBY9		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-41,00	0,00	-4,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	EUREX	DE000C7PB9U3		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-4,00	0,00	-1,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	EUREX	DE000C7PB9W9		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-1,00	0,00	-0,25
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	EUREX	DE000C7PB9Y5		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-9,00	0,00	-2,68
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0026997		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-167,00	0,00	-3,25
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0027581		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-135,00	0,00	-3,37
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU100523F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 110 000,00	-507 309,54	-7,21
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US112823F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	1 154 000,00	-5 435,83	2,52
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU102523F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 050 000,00	-75 472,55	-2,44
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU112123F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	190 000,00	888,87	0,44
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0026997		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-3,00	0,00	-0,89
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0027581		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	4,00	0,00	1,52
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU100523F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-171 000,00	-21 277,35	-6,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US112823F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	69 000,00	-325,02	2,31
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU112123F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	175 000,00	929,14	6,22
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 065 691,00	8,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A., 10/28/2023, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	25 194,00	0,18
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	424,00	339 933,52	2,58
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	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	104 437,00	0,77
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃTŃÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	389,00	7 799,45	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	313,00	9 483,90	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
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 076,00	55 736,80	0,43
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	9 447,00	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	287,00	103 320,00	0,79
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 628,00	9 670,32	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	453,00	6 840,30	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	240,00	137 040,00	1,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	786,00	19 351,32	0,15
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	922,00	25 447,20	0,19
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	10 404,00	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	153,00	13 158,00	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	72,00	16 056,00	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ORZEE BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 043,00	33 584,60	0,26
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	320,00	13 696,00	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	280,00	17 808,00	0,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	77 660,00	0,59
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 840,00	9 400,40	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	13 454,00	59 264,87	0,45
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	GRODNO S.A.	PLGRDNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 112,00	11 253,44	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	12 654,00	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	312,00	3 588,00	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	3 044,80	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 474,00	21 667,80	0,17
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	835,00	8 934,50	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 434,00	9 034,20	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	AILLERON S.A.	PLWDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	3 496,00	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	11 850,00	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 925,00	26 468,75	0,20
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	513,00	21 494,70	0,16
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	943,00	8 119,23	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 127,00	14 484,87	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	906,00	25 368,00	0,19
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	15 013,40	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 226,00	17 629,92	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
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	775,00	17 747,50	0,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	270,00	10 152,00	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	880,00	9 856,00	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	263,00	15 937,80	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	739,00	15 001,70	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	507,00	14 449,50	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 929,00	9 197,06	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	235,00	34 169,00	0,26
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 779,00	26 862,90	0,21
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 359,00	12 159,58	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	976,46	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	343,00	16 052,40	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 394,00	15 177,96	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	22 428,00	0,17
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	35 035,00	0,27
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	137,00	8 932,40	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	528,00	19 905,60	0,15
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	824,00	19 858,40	0,15
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	662,00	66 464,80	0,51
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	529,00	18 144,70	0,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 213,00	47 358,20	0,36
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	937,00	24 736,80	0,19
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	660,00	17 160,00	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	415,00	19 007,00	0,15
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 601,00	12 855,57	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 009,00	61 676,30	0,47
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	362,00	8 760,40	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 501,00	81 223,20	0,62
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	15 300,00	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	653,00	12 080,50	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 606,00	24 571,80	0,19
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	535,00	189 925,00	1,45
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 765,00	12 460,90	0,10

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	14 493,60	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	243,00	4 301,10	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	318,00	20 765,40	0,16
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	958,00	24 141,60	0,18
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	403,00	359 975,72	2,67
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	145,00	2 047,40	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	912,00	10 214,40	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	566,00	35 375,00	0,27
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	33 908,00	0,26
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	507,00	2 352,48	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	613 608,00	4,62
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	5 228,00	168 524,58	1,29
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/2/2024, SERIA V	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	113,00	119 269,24	0,86
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	GEOTRANS S.A	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	176,00	1 249,60	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	152,00	40 584,00	0,31
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O., 12/08/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	52 481,00	0,39
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	888,00	27 084,00	0,21
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	802,00	40 895,26	0,31
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	940,00	24 299,00	0,19
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	862 510,00	6,52
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMW0000016		Akcje	3X	PL	PLN	27,00	1 404,00	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	6 017,20	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 007,00	993 093,33	7,42
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 290,00	26 109,60	0,20
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	94,00	77 938,22	0,58
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	300 678,00	2,30
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	43 512,00	0,33
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	368 955,00	2,79
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	MBANK S.A.	X52388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	379 656,15	2,90
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180,00	179 020,80	1,37

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	316 197,00	2,30
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	196,00	6 076,00	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	355,00	21 158,00	0,16
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	850 904,00	6,16
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	276 730,00	2,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000024		Akcje	3X	PL	PLN	29,00	1 508,00	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00138		Prawa poboru	0	PL	PLN	557,00	11,20	0,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 736,00	32 695,20	0,25
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	32 019,30	0,24
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	603,00	108 540,00	0,83
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	63 437,00	0,48
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	640,00	80 128,00	0,61
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 712,00	24 790,08	0,19
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 133,00	15 680,72	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	518,00	41 336,40	0,32
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	381,00	13 906,50	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	30 996,50	0,24
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 099,00	123 033,05	0,94
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	240,00	99 360,00	0,76
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	169 000,00	1,29
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 804,00	182 113,80	1,39
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 082,00	298 313,40	2,28
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 215,00	285 224,80	2,18
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 919,00	23 191,12	0,18
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 930,00	203 954,10	1,56
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	549,00	39 363,30	0,30
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	800,00	5 976,00	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	660,00	6 138,00	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 302,00	3 320,10	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	772,00	7 086,96	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 046,00	16 490,76	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	49,00	51 085,93	0,38
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	185,00	662,30	0,01

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 872,00	52 041,60	0,40
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	386,00	14 513,60	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	POENERGIA S.A.	PLPSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	557,00	40 661,00	0,31
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	303,00	14 119,80	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP00014		Akcje	3L	PL	PLN	804,00	6 480,24	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-09-29	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 165,00	30 526,50	0,23
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 145,00	926 662,85	0,35
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23,00	23 979,11	0,01
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 503,00	3 420 539,38	1,31
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	616 626,00	0,23
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 007,32	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 414,00	7 700 576,94	2,95
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	GETBACK S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 537,00	50 985,86	0,02
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K I K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	3 158,19	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	4 538 184,90	1,69
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	62,00	56 742,40	0,02
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBK0101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	981 232,88	0,36
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 368,00	13 727 312,32	5,13
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000556	KRUK S.A., 3/27/2025, SERIA AE4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	132,00	135 371,28	0,05
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	14 890 911,00	5,57
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CYFROWY POLSAT S.A., 2/12/2027, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 031,00	2 003 297,16	0,76
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 511,00	18 033 172,11	6,83
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	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	11 759 775,64	4,48
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	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	2 536 931,54	0,94
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 825,00	15 374 240,75	5,85
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	131,00	10 646 710,60	4,09
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	UNIBEP S.A.	PLO123300017	UNIBEP S.A., 3/31/2024, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 600,00	594 664,00	0,22
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	551,00	577 943,90	0,21

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 592,00	6 500 964,48	2,44
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	4 861 868,78	1,85
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PL0343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 943,00	2 018 388,40	0,75
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	471,00	390 520,23	0,15
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	706,00	707 595,56	0,27
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 139,00	708 002,40	0,27
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 139,00	29 618 969,49	11,27
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	15,00	5 694 842,58	2,19
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024OZ6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	512 115,00	0,19
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL0226400011	DINO POLSKA S.A., 10/20/2025, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	511 090,00	0,19
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	31 908 900,00	11,63
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	17 200,00	19 039 024,00	7,23
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	3 304 184,08	1,24
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 500,00	22 767 035,00	8,64
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	14 952 885,67	5,69
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	995,00	1 009 109,10	0,38
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 448,80	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	949 093,44	0,36
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	891,94	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 348 775,00	0,90
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	AB S.A.	PLAB00000118	AB S.A., 2/18/2027, SERIA AB07 180227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110,00	1 116 311,90	0,42
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 431,00	645 865,33	0,25
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	867,00	847 423,14	0,32
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 700,00	2 345 544,00	0,90
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01FY50D16		Instrumenty pochodne	A	US	USD	1,00	0,00	0,19
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	EUREX	DE000C7PB9Y5		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-5,00	0,00	-1,15
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU100523F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 930 000,00	-629 390,89	-7,01

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US112823F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	781 000,00	-3 678,84	1,31
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU112023F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-569 000,00	13 761,34	-1,02
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU112123F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	3 289 000,00	17 433,16	5,88
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US112223F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	170 000,00	5 848,70	0,29
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	EUREX	DE000C7PB9W9		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-1,00	0,00	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	EUREX	DE000C7PB9Y5		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-22,00	0,00	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU100523F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 607 000,00	-258 514,68	-0,93
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US112823F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 383 000,00	13 643,21	-0,75
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU102523F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 602 000,00	-1 059 154,84	-4,96
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU112123F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	1 116 000,00	5 220,96	0,64
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US112223F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 730 000,00	-68 190,86	-2,02
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000210	ATAL S.A., 5/15/2025, SERIA BA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 133 110,00	0,38
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTG0000318	GLOBE TRADE CENTRE S.A., 11/4/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	2 446 546,83	0,29
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 729 187,43	0,59
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00295	KREDYT INKASO S.A., 7/13/2027, SERIA N1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	948,00	972 174,00	0,12
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A., 10/28/2023, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	391,00	410 452,25	0,05
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	949 093,44	0,12
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	891,94	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 890,00	8 737 365,70	1,08
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	PEO1028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28,00	14 054 465,88	1,68
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000275	SPL0428	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 072 923,28	0,25
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	107,00	11 082 379,48	1,36
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	5 259 805,57	0,65
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-4 070 418,35	-0,51
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 077,00	1 614 613,11	0,20
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER LEASING S.A.	PL0243200147	SANTANDER LEASING S.A., 7/15/2024, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 075 000,00	0,62
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PL0234800616	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 2/6/2024, SERIA PEKAL094 060224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	5 028 785,00	0,62
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL0219200519	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. 2/26/2024, SERIA PKOBH240226	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	4 876 000,00	0,61
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	AB S.A.	PLAB00000118	AB S.A., 2/18/2027, SERIA AB07 180227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	659,00	6 687 723,11	0,82
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 193,00	1 235 516,69	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_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMO00560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA P24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000,00	14 788 200,00	1,84
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00173	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 I Y2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 004 620,00	0,87
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	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	6 664 350,00	0,83
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	379,00	381 774,28	0,05
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24 000,00	22 548 240,00	2,79
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 200,00	2 928 672,00	0,36
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	GETBACK S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 759,00	169 505,99	0,02
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	51,00	5 187 127,38	0,64
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K I K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 604,00	3 794 038,92	0,45
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	15 883 647,15	1,91
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	11 774 794,56	1,40
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 524,00	3 147 777,76	0,38
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRUK S.A., 3/27/2025, SERIA AE4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 164,00	1 193 728,56	0,15
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	64 532,00	65 989 777,88	8,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	116,00	57 578 189,20	6,95
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	79 920,00	78 208 912,80	9,48
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000564	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 365,00	3 445 322,55	0,43
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	835 712,00	0,10
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	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	7 505 568,45	0,91
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400085	GMINA MILICZ, 11/20/2026, SERIA H19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	510 090,00	0,06
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 107,00	1 126 970,28	0,14
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000054	CYFROWY POLSAT S.A., 2/12/2027, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 150,00	10 997 914,00	1,35
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	SPDR BBG 1-3MO US TRES USDA	IE00BJXRT698		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	76 500,00	35 534 181,92	4,41
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/2/2024, SERIA V	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	4 495,00	4 744 382,60	0,56
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00316	ECH1024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	11 364 173,40	1,38
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	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	2 729 012,00	0,33
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	ANWIM S.A.	PL0335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 271,00	1 277 024,54	0,16
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ	PL0326300087	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ, 11/20/2027, SERIA C20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 860,00	5 919 654,80	0,71
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	740,00	750 493,20	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
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	11 434 559,63	1,40
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLO212700036	LOKUM DEVELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 200,00	4 244 730,00	0,52
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43 843,00	37 815 025,93	4,64
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	240,00	2 439 208,80	0,30
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	151,00	12 272 162,60	1,52
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	UNIBEP S.A.	PL0123300017	UNIBEP S.A., 3/31/2024, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 200,00	2 357 418,00	0,28
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER000219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	5 842,00	6 127 673,80	0,72
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 625,00	6 939 753,75	0,82
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	47 917,00	47 255 266,23	5,74
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300028	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVL0524OZ5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 448,00	11 727 903,60	1,44
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 850,00	25 618 308,62	3,15
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PL0343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 650,00	8 985 620,00	1,07
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 159 700,00	0,62
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 203,00	2 655 703,39	0,32
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 488,00	8 507 182,88	1,06
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 851,00	5 501 781,60	0,67
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31 100,00	22 949 001,00	2,82
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	20,00	7 593 123,46	0,94
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 770,00	3 749 491,20	0,47
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEVELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 161 970,00	0,37
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	739 309,20	0,09
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00090	MLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 363 367,95	0,29
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 844 050,00	0,59
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	39 859 600,00	4,83
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PL0111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 090,00	1 904 505,49	0,24
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 500,00	10 104 485,00	1,19
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 000,00	12 176 120,00	1,49

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 917 950,00	0,60
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-09-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	6 195 345,15	0,75
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-09-29	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	55 588,00	4 755 501,74	19,55
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-09-29	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291108642		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	71 400,00	4 614 741,41	18,97
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-09-29	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF	LU1291109293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	4 900,00	1 497 790,17	6,16
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-09-29	PLN	BNP PARIBAS EASY ESG LOW VOLATILITY US UCITS ETF	LU1481201371		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	410,00	277 371,95	1,14
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-09-29	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	9 700,00	543 540,79	2,23
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-09-29	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED	LU1291098314		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 400,00	771 365,66	3,17
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-09-29	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED	LU1753045332		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	22 600,00	2 921 254,99	12,01
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-09-29	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	24 700,00	1 838 630,08	7,56
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-09-29	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	57 200,00	3 624 686,89	14,90
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-09-29	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 490,00	1 687 197,45	6,94
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU100523F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 456 000,00	-606 473,53	-65,87
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US112823F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-950 000,00	9 371,69	-17,07
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-09-29	PLN	MBANK S.A.	EU112023F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 330 000,00	64 756,87	-34,64
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-09-29	PLN	MBANK S.A.	US112023F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 780 000,00	-91 324,67	-35,96
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU100523F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 062 000,00	-1 014 140,30	-48,38
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US112823F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	4 290 000,00	-20 207,70	32,27
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-09-29	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	140 000,00	6 040 094,09	10,40
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-09-29	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	243 375,00	9 807 348,30	16,88

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Waluta instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-09-29	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED	LU1753045332			4	LU	EUR	3 000,00	387 777,21	0,67
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-09-29	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETF	LU1953136527			4	LU	EUR	30 800,00	2 292 704,72	3,95
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-09-29	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5Y UCITS ETF CAP	LU2244387457			4	LU	EUR	212 246,00	8 826 455,30	15,19
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-09-29	PLN	PARVEST BOND USD-IC	LU0102017729			4	LU	EUR	60 000,00	5 426 433,36	9,34
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-09-29	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555			4	LU	EUR	1 566,00	1 773 255,84	3,05
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-09-29	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293			4	LU	EUR	31 900,00	2 021 460,00	3,48
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-09-29	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575			4	LU	EUR	49 300,00	4 217 569,19	7,26
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-09-29	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291108642			4	LU	USD	57 100,00	3 690 500,49	6,35
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-09-29	PLN	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M	LU0787647329			4	LU	EUR	13 900,00	6 518 750,34	11,22
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-09-29	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED	LU1291098314			4	LU	USD	2 300,00	1 267 243,59	2,18
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-09-29	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291106356			4	LU	EUR	12 100,00	678 025,11	1,17
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-09-29	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EMU ESG FILTERED MIN TE UCITS ETF	LU1291098827			4	LU	EUR	34 000,00	1 976 434,42	3,40
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-09-29	PLN	BNP PARIBAS EASY ESG LOW VOLATILITY US UCITS ETF	LU1481201371			4	LU	USD	660,00	446 501,19	0,77
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124		1	PL	PLN	7,00	7 121,24	0,00
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724		2	PL	PLN	200,00	205 542,00	0,03
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 9/26/2024, SERIA R1		2	PL	PLN	4 450,00	4 493 387,50	0,69
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924		2	PL	PLN	6 850,00	6 889 182,00	1,05
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126		1	PL	PLN	36,00	36 263,52	0,01
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727		2	PL	PLN	111,00	11 496 674,04	1,73

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45,00	4 576 877,10	0,69
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 084 366,41	0,60
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000282	BOŚ BANK, 7/28/2024, SERIA AA1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 700,00	3 851 885,00	0,58
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	SPL0428	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 072 923,28	0,30
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBK0101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14,00	6 868 630,16	1,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12,00	5 083 175,40	0,76
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRUK S.A., 3/27/2025, SERIA AE4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	410 216,00	0,06
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	CYFROWY POLSAT S.A., 4/24/2026, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 279,00	4 399 582,22	0,65
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PE00631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	76,00	37 723 641,20	5,60
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	KGHM S.A., 6/27/2029, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 056 300,00	0,31
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	19 571 800,00	2,91
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000564	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 600,00	2 662 062,00	0,41
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLQ266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	12 008 909,52	1,79
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	GMINA MILICZ	PLQ276400093	GMINA MILICZ, 11/20/2027, SERIA I19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 790,00	1 820 394,20	0,27
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	GMINA MILICZ	PLQ276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	390,00	393 736,20	0,06
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	GMINA OPOCZNO	PLQ276600023	GMINA OPOCZNO, 11/20/2027, SERIA B19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 217,00	1 234 427,44	0,18
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CYFROWY POLSAT S.A., 2/12/2027, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 886,00	7 778 434,96	1,17
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	510,00	2 357 701,85	0,36
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/2/2024, SERIA V	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	5 200,00	5 488 496,00	0,79
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00045	DNP1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	203 806,00	0,03
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 045 450,00	0,75
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHSP00316	ECH1024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 727 401,62	0,41
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A., 10/28/2023, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 118,00	2 223 370,50	0,32
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O., 12/08/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 763,00	4 999 340,06	0,73
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 12/10/2024, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 969,00	4 137 722,19	0,61
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	ANWIM S.A.	PLQ335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 631,00	2 643 470,94	0,40
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	7 216 491,80	1,08
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	GMINA MIASTO GRUZIĄDZ	PLQ326300087	GMINA MIASTO GRUZIĄDZ, 11/20/2027, SERIA C20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 020 360,00	0,30
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLQ266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	202 836,00	0,03
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLQ212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 900,00	5 962 835,00	0,90

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	581,00	5 904 917,97	0,90
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	812 726,00	0,12
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	UNIBEP S.A.	PL0123300017	UNIBEP S.A., 3/31/2024, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 100,00	1 178 709,00	0,17
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	3 145,00	3 298 790,50	0,48
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL0229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 047 510,00	0,15
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	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	28 317 459,67	4,23
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300028	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVL0524OZ5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 250,00	6 402 812,50	0,97
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDET5120526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 104 480,00	0,31
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 300,00	12 341 666,94	1,87
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PL0343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 990,00	9 338 812,00	1,37
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 063 880,00	0,31
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 297,00	2 733 641,61	0,41
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 940,00	9 962 464,40	1,52
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 478,00	4 648 324,80	0,70
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A., 12/29/2025, SERIA P2A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	4 067 693,20	0,61
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHP00458		Listy zastawne	6	PL	PLN	100,00	103 585,00	0,02
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	97 742,00	0,01
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	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	100 000,00	4 314 352,92	0,66
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500059	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/15/2023, SERIA EFLSA005 111523	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	581,00	5 837 283,76	0,89
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	40,00	15 186 246,88	2,32
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 300,00	4 276 608,00	0,65
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00056	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII C 10/07/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 226,00	2 366 037,66	0,35
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 910,00	4 121 100,90	0,60
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	114,00	1 204 017,84	0,18
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00090	MLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 513,00	11 881 042,57	1,77
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PL0163600029	KRUK S.A., 2/2/2028, SERIA AL2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	452,00	463 869,52	0,07
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00291		Listy zastawne	6	PL	PLN	10 000,00	10 053 000,00	1,53

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
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500067	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 4/11/2024, SERIA EFLSA006 110424	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	18 151 236,00	2,76
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000068	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 3/4/2024, SERIA VWFS006 040324	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 000,00	16 178 880,00	2,46
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 101,00	10 065 545,49	1,50
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PL0111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 350,00	4 875 169,56	0,74
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 534 600,00	0,83
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 417,00	444 526,88	0,07
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGFPRE00297	PRAGMAGO S.A., 1/27/2025, SERIA B2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 419,00	353 661,36	0,05
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M	LU0787647329		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	100 000,00	46 897 484,44	7,16
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	14 753 850,00	2,20
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	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	4 205 484,96	0,61
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000100	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/12/2024, SERIA VWFS010 120424	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 107 050,00	0,77
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000210	ATAL S.A., 5/15/2025, SERIA BA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 133 110,00	0,46
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	4 130 230,10	0,61
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 646,00	968 747,78	0,15
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER LEASING S.A.	PLO243200139	SANTANDER LEASING S.A., 6/24/2024, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 750,00	4 759 025,00	0,73
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300051	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL07260Z8	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 235 100,00	1,53
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER LEASING S.A.	PLO243200147	SANTANDER LEASING S.A., 7/15/2024, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 150 000,00	1,53
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PLO234800616	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 2/6/2024, SERIA PEKAL094 060224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	5 028 785,00	0,76
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200519	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 2/26/2024, SERIA PKOBH240226	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	9 752 000,00	1,49
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRRK000295	KREDYT INKASO S.A., 7/13/2027, SERIA N1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	948,00	972 174,00	0,14
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	XS2078924755	MBANK HIPOTECZNY S.A., 9/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	14,00	12 057 247,24	1,84
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	AB S.A.	PLAB00000118	AB S.A., 2/18/2027, SERIA AB07 180227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	659,00	6 687 723,11	1,01
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 289,00	2 359 874,37	0,35
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 729 187,43	0,72
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA PZ4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	9 858 800,00	1,50
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00173	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 I Y2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 004 620,00	1,07

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	GLOBE TRADE CENTRE S.A., 11/4/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 500,00	1 572 780,11	0,23
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	BGK1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	7 242,27	0,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01FY5OD16		Instrumenty pochodne	A	US	USD	1,00	0,00	0,08
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	EUREX	DE000C7P89W9		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-1,00	0,00	-0,08
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	EUREX	DE000C7P89Y5		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-19,00	0,00	-1,73
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	MBANK S.A.	EU112023F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 945 000,00	88 909,84	-4,22
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU100523F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 808 000,00	-1 225 579,76	-6,23
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU102523F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 339 000,00	-1 439 940,69	-6,62
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US112223F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-220 000,00	-4 021,98	-0,15
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dluznych	SFIO		2023-09-29	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	17 090,82	2 609 939,20	13,45
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dluznych	SFIO		2023-09-29	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	1 614,26	551 543,51	2,84
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dluznych	SFIO		2023-09-29	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	18 813,86	2 770 716,48	14,28
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dluznych	SFIO		2023-09-29	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	23 030,91	2 765 782,08	14,26
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dluznych	SFIO		2023-09-29	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	13 915,00	3 301 612,19	17,02
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dluznych	SFIO		2023-09-29	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	9 485,43	2 698 889,77	13,91
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dluznych	SFIO		2023-09-29	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	7 920,00	2 699 057,04	13,91
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 867,00	1 956 060,00	2,26
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 540,00	192 808,00	0,22
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	166 620,00	723 130,80	0,84
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	10 610,00	387 265,00	0,45
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 501,00	2 277 414,00	2,63
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	124,00	1 612 000,00	1,86
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 951,00	903 603,45	1,04
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	21 128,00	1 240 213,60	1,43
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	35 098,00	326 411,40	0,38
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	66 613,00	169 863,15	0,20
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXS S.A.	PLVINDE00013		Akcje	3L	PL	PLN	58 212,00	534 386,16	0,62
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	103 343,00	832 944,58	0,96
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	ASBIS C ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	72 793,00	2 023 645,40	2,34
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 839,00	219 546,40	0,25
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 580,00	334 340,00	0,39
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	18 166,00	846 535,60	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
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP00014		Akcje	3L	PL	PLN	28 942,00	233 272,52	0,27
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	58 343,00	822 636,30	0,95
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	10 646,00	322 573,80	0,37
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	12 980,00	672 364,00	0,78
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	252 000,00	0,29
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	56 142,00	333 483,48	0,39
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	20 092,00	303 389,20	0,35
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 292,00	1 879 732,00	2,17
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	35 070,00	967 932,00	1,12
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 133,00	355 438,00	0,41
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 806,00	625 738,00	0,72
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	ORZEE BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	23 636,00	761 079,20	0,88
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	19 062,00	815 853,60	0,94
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 572,00	545 179,20	0,63
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	840,00	1 482 600,00	1,71
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	450 885,00	1 492 429,35	1,72
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	100 886,00	444 402,83	0,51
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	115 094,00	1 164 751,28	1,35
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	22 868,00	262 982,00	0,30
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	13 643,00	944 095,60	1,09
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	50 197,00	737 895,90	0,85
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	11 543,00	123 510,10	0,14
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	41 924,00	264 121,20	0,31
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 537,00	97 167,10	0,11
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	54 285,00	746 418,75	0,86
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	20 282,00	849 815,80	0,98
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	19 211,00	165 406,71	0,19
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	133 275,00	907 602,75	1,05
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 869,00	304 332,00	0,35
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	20 639,00	1 118 633,80	1,29
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	68 203,00	540 167,76	0,62
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	61 980,00	1 419 342,00	1,64
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	13 294,00	499 854,40	0,58

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
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	43 742,00	489 910,40	0,57
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	10 327,00	625 816,20	0,72
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	73 055,00	1 483 016,50	1,71
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	26 931,00	767 533,50	0,89
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	171 800,00	539 452,00	0,62
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 291,00	333 111,40	0,38
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	56 712,00	856 351,20	0,99
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	50 226,00	181 818,12	0,21
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	26 376,00	1 234 396,80	1,43
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	56 673,00	359 306,82	0,42
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 795,00	958 530,00	1,11
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	487,00	348 205,00	0,40
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 366,00	284 663,20	0,33
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	9 467,00	356 905,90	0,41
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	20 186,00	486 482,60	0,56
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	12 663,00	1 271 365,20	1,47
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	37 535,00	1 287 450,50	1,49
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	42 541,00	910 377,40	1,05
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	45 835,00	1 210 044,00	1,40
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	35 831,00	931 606,00	1,08
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	30 482,00	1 396 075,60	1,61
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	515 012,00	1 838 592,84	2,12
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	72 818,00	2 235 512,60	2,58
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 299,00	249 235,80	0,29
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	90 074,00	2 089 716,80	2,41
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 169,00	1 346 825,00	1,56
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	32 302,00	597 587,00	0,69
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	14 669,00	224 435,70	0,26
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 800,00	639 000,00	0,74
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	1 815 273,96	2,03
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV000011		Akcje	3L	PL	PLN	28 055,00	198 068,30	0,23
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	16 698,00	1 322 481,60	1,53
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 000,00	106 200,00	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
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 333,00	348 244,90	0,40
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	1 962 465,76	2,17
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	ISHARES GOLD PRODUCERS	IE0086R52036		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 000,00	104 319,55	0,12
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	423 597,95	0,48
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG000010		Akcje	3L	PL	PLN	7 073,00	99 870,76	0,12
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT000010		Akcje	3L	PL	PLN	23 549,00	263 748,80	0,30
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	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	225 086,19	0,26
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	8 749,00	546 812,50	0,63
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 467,00	1 015 164,00	1,17
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT000014		Akcje	3X	PL	PLN	64 165,00	297 725,60	0,34
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK000014		Akcje	3X	PL	PLN	2 519,00	113 355,00	0,13
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	42 927,00	1 383 751,85	1,60
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR000010		Akcje	3X	PL	PLN	17 465,00	124 001,50	0,14
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 778,00	1 275 726,00	1,47
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	42 473,00	1 295 426,50	1,50
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	16 000,00	815 865,60	0,94
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	6 319,00	163 346,15	0,19
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV00000016		Akcje	3X	PL	PLN	3 965,00	206 180,00	0,24
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 753,00	476 034,20	0,55
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 632,00	1 720 111,68	1,89
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	19 347,00	599 757,00	0,69
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG000038		Akcje	3L	PL	PLN	12 781,00	761 747,60	0,88
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	173 136,86	0,20
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	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	3 600,00	307 976,66	0,36
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00295	KREDYT INKASO S.A., 7/13/2027, SERIA N1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	874,00	896 287,00	1,01
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV00000024		Akcje	3X	PL	PLN	1 048,00	54 496,00	0,06
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00138		Prawa poboru	0	PL	PLN	4 580,00	92,06	0,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA P24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 971 760,00	2,28

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
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	GIĘDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0027581		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	125,00	0,00	7,20
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU100523F016		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-91 000,00	-14 844,11	-0,49
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Fundusz_y_Obligacji_Krajowych	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 160,00	1 150 940,40	15,26
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Fundusz_y_Obligacji_Krajowych	SFIO		2023-09-29	PLN	INWESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	2 998,95	996 041,39	13,53
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Fundusz_y_Obligacji_Krajowych	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 046,00	932 969,24	12,56
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Fundusz_y_Obligacji_Krajowych	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	76 701,00	1,03
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Fundusz_y_Obligacji_Krajowych	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	196 718,00	2,61
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Fundusz_y_Obligacji_Krajowych	SFIO		2023-09-29	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	4 014,26	613 016,88	8,33
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Fundusz_y_Obligacji_Krajowych	SFIO		2023-09-29	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	1 785,44	610 032,55	8,29
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Fundusz_y_Obligacji_Krajowych	SFIO		2023-09-29	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	7 674,43	1 130 213,05	15,35
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Fundusz_y_Obligacji_Krajowych	SFIO		2023-09-29	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	7 635,20	1 146 195,92	15,57
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Fundusz_y_Obligacji_Krajowych	SFIO		2023-09-29	PLN	INWESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	1 480,07	421 125,65	5,72
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Fundusz_y_Obligacji_Krajowych	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	50 866,00	0,68
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Fundusz_y_Obligacji_Krajowych	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	50 366,00	0,68
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wys okodochodowych	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 017,32	0,02
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wys okodochodowych	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 007,32	0,02
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wys okodochodowych	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119128	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	978,59	0,02
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wys okodochodowych	SFIO		2023-09-29	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 139,00	668 130,15	16,53
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wys okodochodowych	SFIO		2023-09-29	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	639 846,69	15,83
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wys okodochodowych	SFIO		2023-09-29	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	1 658,00	561 680,08	13,89
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wys okodochodowych	SFIO		2023-09-29	PLN	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00BYXXK40		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	28 795,00	618 432,41	15,30
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wys okodochodowych	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21,00	20 835,99	0,50
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wys okodochodowych	SFIO		2023-09-29	PLN	MBANK S.A.	EU112223F019		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-170 000,00	-472,80	-19,54
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wys okodochodowych	SFIO		2023-09-29	PLN	MBANK S.A.	US101123F019		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-527 000,00	-36 333,50	-56,97
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wys okodochodowych	SFIO		2023-09-29	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	264 834,19	6,55

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
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokodochodowych	SFIO		2023-09-29	PLN	XTRACKERS II USD EMERGING MARKET BOND UCITS ETF	LU0677077884		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	11 058,00	505 407,67	12,50
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Stategie_Dluznych	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	251 830,00	4,02
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Stategie_Dluznych	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	228 802,50	3,68
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Stategie_Dluznych	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	155 935,50	2,43
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Stategie_Dluznych	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 010,00	1 002 111,90	15,80
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Stategie_Dluznych	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	823 352,00	12,99
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Stategie_Dluznych	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	893 240,00	14,02
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Stategie_Dluznych	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	978,59	0,02
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Stategie_Dluznych	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	801 730,00	12,84
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Stategie_Dluznych	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 646,00	1 419 691,46	22,68
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Stategie_Dluznych	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	442 768,00	7,06
PLSFIO00541	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcyj_Wzrostowych_Usa	SFIO		2023-09-29	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0823435044		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 252,00	3 347 567,22	90,28
PLSFIO00542	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Europejskich_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2023-09-29	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0086913125		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	568,00	434 869,72	90,41
PLSFIO00543	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcyj_Azjatyckie_Tygrysy	SFIO		2023-09-29	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU1342916647		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	672,00	376 304,58	90,52
	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Zrownowazony_Rozwoj	SFIO		2023-09-29	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0282388866		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	482,00	371 301,19	89,94
PLSFIO00545	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcyj_Zielony_Lad	SFIO		2023-09-29	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0406802768		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	324,00	447 606,49	89,23
PLSFIO00546	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcyj_Aqua	SFIO		2023-09-29	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU1165135952		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	439,00	650 985,23	88,97
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US102323F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-136 000,00	-2 806,03	-2,63
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	52 699,50	0,22
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	399,00	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00291		Listy zastawne	6	PL	PLN	500,00	502 650,00	2,22
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 169 993,00	4,90
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	498 114,00	2,17
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00138		Prawa poboru	0	PL	PLN	205,00	4,12	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
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 991,00	28 448,70	0,13
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	105,00	41 506,50	0,18
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	410,00	73 800,00	0,33
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	77,00	33 456,50	0,15
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	645,00	80 754,00	0,36
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 647,00	7 147,98	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	721,00	5 263,30	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	459,00	6 352,56	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	3 476,34	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	366,00	29 206,80	0,13
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	384,00	16 903,68	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	KZ HOLDING SA	PLKZITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	3 248,50	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	38 251,00	0,17
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM000017		Akcje	3L	PL	PLN	998,00	111 726,10	0,49
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	239,00	98 946,00	0,44
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	156 000,00	0,69
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	265,00	9 147,80	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 880,00	189 786,00	0,84
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGE0000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 689,00	42 656,12	0,19
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 400,00	316 980,00	1,40
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 291,00	253 143,52	1,12
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 772,00	21 414,62	0,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 952,00	204 864,24	0,91
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	406,00	29 110,20	0,13
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 186,00	23 799,42	0,11
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 628,00	31 000,40	0,14
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	1 283,40	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVINDE00013		Akcje	3L	PL	PLN	331,00	3 038,58	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	2 272,92	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	909,00	25 270,20	0,11
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	86,00	3 233,60	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	205,00	14 965,00	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
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	5 592,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	214,00	3 017,40	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	5 213,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	293,00	8 877,90	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	826,00	42 786,80	0,19
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	4 371,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	1 558,20	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	332,00	119 520,00	0,53
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	99,00	56 529,00	0,25
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	7 509,10	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	4 360,80	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	4 743,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 356,12	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	2 322,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	1 550,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	202,30	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD000017		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	5 352,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	4 604,60	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	147,00	6 291,60	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 250,00	18 343,75	0,08
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	49 420,00	0,22
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM00000021		Akcje	3L	PL	PLN	857,00	2 836,67	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 694,00	25 082,07	0,11
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	292,00	2 955,04	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	2 664,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	761,20	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	414,00	6 085,80	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	237,00	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	1 125,00	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	102,00	3 906,60	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	3 533,75	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	241,00	10 097,90	0,04

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	232,47	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	2 632,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	132,00	7 154,40	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	296,00	2 344,32	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	504,00	11 541,60	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	2 932,80	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	1 321,60	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	550,00	11 165,00	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	4 503,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	126,00	18 320,40	0,08
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	363,00	5 481,30	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	416,00	406 207,36	1,78
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	43,00	3 986,10	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	193,00	9 032,40	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	33,98	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 058,00	6 707,72	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	8 010,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT000015		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	14 300,00	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	4 042,40	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	2 789,80	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	248,00	24 899,20	0,11
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	5 590,90	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	3 573,80	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	4 992,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	132,00	132 966,24	0,58
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	607,00	570 282,57	2,51
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	130,00	3 432,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	213,00	5 538,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017		Akcje	3L	PL	PLN	126,00	5 770,80	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 747,00	13 376,79	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	900,00	27 630,00	0,12
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	250,00	6 050,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 389,00	32 224,80	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
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	915,21	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	9 775,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	110,00	1 683,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1492818866	EIB0826	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	12,00	11 143,32	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	363,00	252 206,49	1,11
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0085BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	517,00	1 018 305,06	4,50
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	519,00	184 245,00	0,81
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	101 708,38	0,45
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	51,00	53 018,07	0,23
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	246,00	244 078,74	1,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	3 960,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52,00	47 590,40	0,21
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	102 919,00	0,44
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	501 120,27	2,20
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	3 940,00	79 625,15	0,35
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	1 018,80	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	MOLEURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	1 840,80	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	4 897,50	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	448,00	11 289,60	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	623 550,00	2,68
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140,00	143 162,60	0,62
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	97 859,00	0,42
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	225,00	14 062,50	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	6 920,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	232,80	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	31 339,20	0,14
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	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	21 308,10	0,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	10 217,00	0,04

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	173,00	154 305,62	0,68
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008GYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	543,00	115 576,51	0,51
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	690 309,00	3,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	376 768,00	1,66
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	949 093,44	4,16
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	860,00	689 487,80	3,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	49 988,00	0,22
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 030,00	1 904 160,30	8,39
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	231 808,00	1,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	5 190,00	167 299,65	0,74
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	13 083,00	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	511 290,00	2,20
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	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	41 984,80	0,18
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	227,40	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	430,00	406,78	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	206 185,48	0,89
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	291,00	8 875,50	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	453,00	11 710,05	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110,00	95 559,20	0,42
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 900,00	2 501 279,00	10,93
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	812 726,00	3,59
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	SPYROSFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	2 484,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER000219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	120,00	125 868,00	0,53
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 750,00	1 725 832,50	7,45

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 462,00	29 590,88	0,13
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	2 059,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	140,00	1 439,20	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 300,00	959 283,00	4,19
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	14 054,00	80 107,80	0,24
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	292,00	115 427,60	0,34
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 132,00	203 760,00	0,60
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	218,00	94 721,00	0,28
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 797,00	224 984,40	0,67
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 336,00	10 138,24	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 001,00	14 607,30	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 708,00	23 638,72	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	376,00	14 054,88	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 000,00	79 800,00	0,24
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 011,00	44 504,22	0,13
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	247,00	9 015,50	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	162,00	106 839,00	0,32
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 625,00	293 868,75	0,87
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	660,00	273 240,00	0,81
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	442 000,00	1,31
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	9 562,04	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 188,00	523 728,60	1,55
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	15 084,00	113 099,83	0,34
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	14 897,00	874 453,90	2,60
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	20 597,00	715 127,84	2,12
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 730,00	57 162,05	0,17
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	13 928,00	576 201,36	1,71
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 272,00	91 202,40	0,27
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 676,00	64 809,72	0,19
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	22 342,00	80 274,81	0,24
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 156,00	10 750,80	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 057,00	9 703,26	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		2023-09-29	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 808,00	14 572,48	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 736,00	76 060,80	0,23
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	12 972,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	POENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	545,00	39 785,00	0,12
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	323,00	15 051,80	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	707,00	9 968,70	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃTÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	6 115,25	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	788,00	23 876,40	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 458,00	127 324,40	0,38
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	79,00	11 139,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	4 340,70	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	916,00	329 760,00	0,98
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	105,00	623,70	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	159 309,00	0,47
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 106,00	27 229,72	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	531,00	14 655,60	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	12 546,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 356,12	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	3 526,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	4 216,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	534,00	11 160,60	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	2 066,35	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	18 509,00	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	900,00	28 980,00	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	396,00	16 948,80	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	17 440,00	51 186,40	0,15
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	2 289,60	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	137 670,00	0,41
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	7 332,00	24 268,92	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	15 167,00	66 810,64	0,20
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	781,00	7 903,72	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	3 398,40	0,01

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	14 652,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	192,00	2 208,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	2 422,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	1 123,00	16 508,10	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2,00	2 034,64	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	2 370,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 793,00	11 295,90	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDBM00010		Akcje	3L	PL	PLN	556,00	10 230,40	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	4 750,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	6 319,50	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 078,00	14 822,50	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	636,00	26 648,40	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	1 610,07	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 122,00	7 640,82	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	264,00	7 392,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	400,00	21 680,00	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 264,00	10 010,88	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 383,00	31 670,70	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBTW00031		Akcje	3L	PL	PLN	230,00	8 648,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	434,00	4 860,80	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	181,00	10 968,60	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 489,00	30 226,70	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	534,00	15 219,00	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 212,00	6 945,68	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	490,00	71 246,00	0,21
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 474,00	22 257,40	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	353,00	344 690,38	1,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	11 124,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE000014		Akcje	3L	PL	PLN	280,00	13 104,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	135,92	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 861,00	18 138,74	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	21 894,00	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	66,00	47 190,00	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		2023-09-29	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	296,00	19 299,20	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	7 766,20	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL00027		Akcje	3L	PL	PLN	843,00	84 637,20	0,25
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	452,00	15 503,60	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	679,00	14 530,60	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	10 432,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	116,00	116 849,12	0,34
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	486,00	456 601,86	1,35
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	831,00	21 938,40	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	12 896,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	723,00	33 113,40	0,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	9 904,00	35 357,28	0,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 539,00	77 947,30	0,23
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	705,00	17 061,00	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 384,00	78 508,80	0,23
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23,00	21 049,83	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	45 050,00	0,13
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	467,00	7 145,10	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 040,00	722 575,08	2,15
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0085BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 435,00	2 826 436,66	8,39
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 432,00	508 360,00	1,51
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	101 708,38	0,30
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	41 582,80	0,12
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	199,00	197 445,81	0,57
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	439,00	3 099,34	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR200000018		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	10 929,60	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	73,00	66 809,60	0,20
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	11 714,00	236 733,22	0,70
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	33,00	2 801,70	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	5 062,20	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
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	327,00	21 353,10	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 317,00	33 188,40	0,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	351,00	3 931,20	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	519 625,00	1,50
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120,00	122 710,80	0,36
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PE00631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	496 363,70	1,43
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	102 691,23	0,30
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	146 788,50	0,43
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	909,00	56 812,50	0,17
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	18 684,00	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	669,30	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	LPP S.A.	PLPPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	31 339,20	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,14	60 816,92	0,18
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	9 808,32	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	673,00	600 275,62	1,77
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008GYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	703,00	149 632,21	0,44
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	767 010,00	2,24
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	141 288,00	0,42
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 955,00	1 567 382,15	4,61
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	GINA ELBLĄG	PL0017200029	GINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78,00	77 981,28	0,23
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	572,00	536 541,72	1,59
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	253 540,00	0,75
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	14 458,00	466 053,63	1,38
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	44 055,00	0,13
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	511 290,00	1,48
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	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	73 473,40	0,21

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	492,70	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 200,00	1 135,20	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	160 861,29	0,46
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	MIASTO STOŁĘCZNE WARSZAWA	PLO135900010	MIASTO STOŁĘCZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	301 923,00	0,88
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	206 185,48	0,60
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	821,00	25 040,50	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.05.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	834 038,80	2,46
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	HUUUGE INC.	U544853H1086		Akcje	3L	US	PLN	1 245,00	32 183,25	0,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	347 488,00	1,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 960,00	3 415 539,60	10,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	487 635,60	1,45
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	SPYROSOF SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	7 038,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER000219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	180,00	188 802,00	0,53
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 300,00	2 268 237,00	6,58
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	4 071,00	82 397,04	0,24
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	4 650,50	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 900,00	1 402 029,00	4,12
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	140,00	147 558,60	0,42
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	1 083,00	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00291		Listy zastawne	6	PL	PLN	500,00	502 650,00	1,49
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 900,00	2 020 897,00	5,69
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	553 460,00	1,62
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00138		Prawa poboru	0	PL	PLN	545,00	10,95	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-09-29	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US102323F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-518 000,00	-10 098,29	-6,72
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU102523F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 000,00	-592,74	-0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US102323F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 214 000,00	-23 825,52	-10,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	868,00	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	32 014,00	182 479,80	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 wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	672,00	265 641,60	0,51
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 562,00	461 160,00	0,88
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	499,00	216 815,50	0,41
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 081,00	510 941,20	0,98
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 388,00	23 383,92	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 501,00	32 857,30	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 908,00	54 086,72	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	869,00	32 483,22	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHM0000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 284,00	182 263,20	0,35
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 510,00	110 490,20	0,21
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 067,00	38 945,50	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	375,00	247 312,50	0,47
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 999,00	671 588,05	1,28
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 495,00	618 930,00	1,18
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	1 014 000,00	1,94
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	635,00	21 920,20	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	11 744,00	1 185 556,80	2,27
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	33 464,00	250 913,07	0,48
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	33 724,00	1 979 598,80	3,78
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	47 186,00	1 638 297,92	3,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 709,00	129 418,27	0,25
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	31 693,00	1 311 139,41	2,51
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFB000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 934,00	210 367,80	0,40
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	19 787,00	147 808,89	0,28
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	58 466,00	210 068,34	0,40
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 643,00	24 579,90	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVINDE00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 398,00	22 013,64	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 105,00	33 086,30	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	6 201,00	172 387,80	0,33
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	810,00	30 456,00	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 219,00	88 987,00	0,17
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	729,00	33 971,40	0,06

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 974,00	27 833,40	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 212,00	24 300,60	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 792,00	54 297,60	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	5 657,00	293 032,60	0,56
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	180,00	25 380,00	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	263,00	9 757,30	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 074,00	746 640,00	1,43
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	240,00	1 425,60	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	639,00	364 869,00	0,70
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 541,00	62 559,42	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	975,00	26 910,00	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	185,00	28 305,00	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	8 256,00	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	16 120,00	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 203,00	25 142,70	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	321,00	4 638,45	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	45 938,00	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 054,00	66 138,80	0,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	922,00	39 461,60	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	40 021,00	117 461,64	0,22
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	76,00	4 833,60	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	177,00	312 405,00	0,60
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	16 884,00	55 886,04	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	34 362,00	151 364,61	0,29
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 744,00	17 649,28	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	7 788,00	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	47 286,00	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	437,00	5 025,50	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	84,00	5 812,80	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 549,00	37 470,30	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4,00	4 069,28	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEZKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	5 056,00	0,01



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 090,00	25 767,00	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 262,00	23 220,80	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	440,00	11 000,00	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	374,00	14 324,20	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 455,00	33 756,25	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 195,00	50 070,50	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	659,00	5 673,99	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 940,00	33 641,40	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	611,00	17 108,00	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 004,00	54 416,80	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 745,00	37 580,40	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 180,00	72 822,00	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	527,00	19 815,20	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	MIP GROUP S.A.	PLMIPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	1 722,00	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	976,00	10 931,20	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	420,00	25 452,00	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 748,00	76 084,40	0,15
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 220,00	34 770,00	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 345,00	26 203,30	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 122,00	163 138,80	0,31
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 097,00	61 864,70	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	139,00	135 727,94	0,26
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	20 579,40	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 011,00	47 314,80	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	305,82	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 511,00	41 279,74	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	63 546,00	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	152,00	108 680,00	0,21
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	679,00	44 270,80	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	476,00	17 945,20	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 930,00	193 772,00	0,37
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 620,00	55 566,00	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 928,00	41 259,20	0,08



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	293,00	18 752,00	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	293,00	29 212,28	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	597,00	560 887,47	1,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 912,00	50 476,80	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	2 228,00	57 928,00	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 663,00	76 165,40	0,15
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	22 296,00	79 596,72	0,15
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 814,00	178 489,80	0,34
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 607,00	38 889,40	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	8 676,00	201 283,20	0,38
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	36 608,40	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	244,00	103 700,00	0,20
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 072,00	16 401,60	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 432,00	1 689 714,03	3,23
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0085BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 189,00	6 281 189,21	12,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 243,00	1 151 265,00	2,20
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	101 708,38	0,19
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43,00	42 664,17	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 953,00	13 788,18	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	312,00	24 710,40	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14,00	12 812,80	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	29 084,00	587 770,93	1,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	76,00	6 452,40	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	11 575,80	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	748,00	48 844,40	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	3 824,00	96 364,80	0,18
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	801,00	8 971,20	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	519 625,00	0,97
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 225,90	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PE00631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	496 363,70	0,92

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2023-09-29	PLN	ENE A.S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	102 691,23	0,19
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	195 718,00	0,36
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 073,00	129 562,50	0,25
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	42 212,00	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	3 230,10	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	31 339,20	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 383,20	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 721,60	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE	LU1291092622		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,06	33 614,00	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	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	134 951,41	0,26
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	68,00	6 947,56	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	891 940,00	1,69
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008GYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	660,00	140 479,74	0,27
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	767 010,00	1,44
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 615,00	2 096 523,95	3,97
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	117,00	116 971,92	0,22
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	510,00	478 385,10	0,91
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	253 540,00	0,48
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	32 817,00	1 057 856,00	2,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600031	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	766,00	766 857,92	1,42
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	376,00	100 392,00	0,19
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	750,00	766 935,00	1,43
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	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	94 465,80	0,17
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	985,40	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 700,00	2 554,20	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
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	GINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	179 786,14	0,33
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PLO135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	402 564,00	0,75
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	309 278,22	0,58
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 923,00	58 651,50	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	2 853,00	73 750,05	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	173 744,00	0,33
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 300,00	3 708 793,00	7,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	650 180,80	1,24
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	SPYROSOF SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	27 738,00	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	270,00	283 203,00	0,52
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 580,00	2 544 370,20	4,75
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	9 252,00	187 260,48	0,36
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	314,00	11 147,00	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 475 820,00	2,79
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	210 798,00	0,38
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	2 394,00	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00291		Listy zastawne	6	PL	PLN	500,00	502 650,00	0,96
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 200,00	2 339 986,00	4,24
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	664 152,00	1,25
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-09-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00138		Prawa poboru	0	PL	PLN	1 219,00	24,50	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 065,00	219 760,50	0,40
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	20 705,00	154 666,35	0,28
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	61 029,00	219 277,20	0,40
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 738,00	25 463,40	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 602,00	23 886,36	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 298,00	34 641,88	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	6 525,00	181 395,00	0,33
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	861,00	32 373,60	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 283,00	93 659,00	0,17

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	790,00	36 814,00	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSF000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 099,00	29 595,90	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 269,00	25 443,45	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000685609		Akcje	3L	UA	PLN	1 876,00	56 842,80	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	5 897,00	305 464,60	0,56
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	26 367,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	10 462,20	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 164,00	779 040,00	1,43
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	255,00	1 514,70	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	665,00	379 715,00	0,70
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 653,00	65 316,86	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	66,40	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 047,00	28 897,20	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	30 600,00	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	9 116,00	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	17 050,00	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 255,00	26 229,50	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	338,00	4 884,10	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	194,00	43 262,00	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 190,00	70 518,00	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	977,00	41 815,60	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	41 697,00	122 380,70	0,22
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	5 151,60	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	184,00	324 760,00	0,60
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	17 587,00	58 212,97	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	35 998,00	158 571,19	0,29
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 892,00	19 147,04	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	288,00	8 156,16	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	49 950,00	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	463,00	5 324,50	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	6 228,00	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 761,00	40 586,70	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		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4,00	4 069,28	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	4 108,00	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 280,00	26 964,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDBM00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 321,00	24 306,40	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	11 850,00	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	14 745,50	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNK000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 602,00	35 777,50	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 260,00	52 794,00	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	697,00	6 001,17	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 188,00	35 330,28	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	18 312,00	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 057,00	57 289,40	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 980,00	39 441,60	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 338,00	76 440,20	0,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	566,00	21 281,60	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	1 804,00	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 066,00	11 939,20	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	438,00	26 542,80	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 937,00	79 921,10	0,15
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 293,00	36 850,50	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 719,00	27 377,66	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 170,00	170 118,00	0,31
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 379,00	66 122,90	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	182,00	177 715,72	0,32
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	21 599,10	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 056,00	49 420,80	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	322,81	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 910,00	43 809,40	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS000015		Akcje	3L	PL	PLN	124,00	66 216,00	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	162,00	115 830,00	0,21
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	711,00	46 357,20	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL000032		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	19 227,00	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 012,00	202 004,80	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
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 697,00	58 207,10	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 594,00	55 511,60	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	137,00	138 002,84	0,25
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	469 755,00	0,86
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 997,00	52 720,80	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	2 325,00	60 450,00	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 737,00	79 554,60	0,15
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	23 426,00	83 630,82	0,15
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 058,00	185 980,60	0,34
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 678,00	40 607,60	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	9 051,00	209 983,20	0,39
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	77,00	70 471,17	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	255,00	108 375,00	0,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 148,00	17 564,40	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 471,00	1 716 810,59	3,15
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 328,00	6 554 969,49	12,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 383,00	1 200 965,00	2,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	101 708,38	0,19
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145,00	143 867,55	0,26
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 096,00	14 797,76	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	339,00	26 848,80	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 576,00	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	30 572,00	617 842,55	1,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	80,00	6 792,00	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	708,00	12 531,60	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	784,00	51 195,20	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	3 986,00	100 447,20	0,18
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	841,00	9 419,20	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	623 550,00	1,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PE00631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	496 363,70	0,89

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2023-09-29	PLN	ENE A.S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	102 691,23	0,18
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 785,90	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 162,00	135 125,00	0,25
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	44 288,00	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	239,00	3 477,45	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	38,00	39 696,32	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	GINA MILICZ	PLO276400119	GINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 383,20	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	GINA OPOCZNO	PLO276600015	GINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 721,60	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE	LU1291092622		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,06	35 352,66	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	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	142 941,98	0,26
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	73,00	7 458,41	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 180,00	1 052 489,20	1,91
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	729,00	155 166,26	0,28
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	843 711,00	1,52
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	329 672,00	0,60
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 440,00	1 956 221,20	3,56
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	GINA ELBLĄG	PL0017200029	GINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	124,00	123 970,24	0,23
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	445,00	417 414,45	0,76
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	289 760,00	0,53
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	34 205,00	1 102 598,18	2,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	GINA OPOCZNO	PLO276600031	GINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	800 896,00	1,43
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	396,00	105 732,00	0,19
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	750,00	766 935,00	1,37
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O., 12/08/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	31 488,60	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	1 099,10	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
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 900,00	2 743,40	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	GINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	GINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	189 248,57	0,34
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	402 564,00	0,72
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	309 278,22	0,56
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 030,00	61 915,00	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	2 985,00	77 162,25	0,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	173 744,00	0,32
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 925,00	4 247 861,75	7,71
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	731 453,40	1,34
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	SPYROSFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	72,00	29 808,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER000219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	280,00	293 692,00	0,51
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 735,00	2 697 229,65	4,84
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	9 642,00	195 154,08	0,36
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	335,00	11 892,50	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 475 820,00	2,68
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	210 798,00	0,37
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	2 280,00	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHP000291		Listy zastawne	6	PL	PLN	500,00	502 650,00	0,92
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 360,00	2 510 166,80	4,37
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	442 768,00	0,80
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00138		Prawa poboru	0	PL	PLN	1 283,00	25,79	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	465,00	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	33 406,00	190 414,20	0,35
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	702,00	277 500,60	0,51
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 673,00	481 140,00	0,88
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	520,00	225 940,00	0,41
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 254,00	532 600,80	0,98
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 628,00	24 425,52	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 877,00	35 602,10	0,07

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 095,00	56 674,80	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	928,00	34 688,64	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 395,00	191 121,00	0,35
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 624,00	115 508,48	0,21
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 120,00	40 880,00	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	391,00	257 864,50	0,47
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 291,00	704 277,45	1,29
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 560,00	645 840,00	1,19
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	LPP S.A.	PLPPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	1 066 000,00	1,96
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	662,00	22 852,24	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 251,00	1 236 738,45	2,27
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	35 216,00	264 049,57	0,48
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	35 180,00	2 065 066,00	3,79
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	49 185,00	1 707 703,20	3,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 268,00	136 173,78	0,25
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	33 034,00	1 366 616,58	2,51
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU102523F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	15 000,00	33,52	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-09-29	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US102323F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 273 000,00	-24 977,36	-10,21
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU102523F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-96 000,00	-2 816,47	-1,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US102323F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 330 000,00	-26 131,58	-13,62
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	5 939,00	307 640,20	0,72
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	184,00	25 944,00	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIEPLOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	9 237,90	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 130,00	766 800,00	1,80
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	1 479,06	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	666,00	380 286,00	0,89
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 620,00	64 504,40	0,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	43,16	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 259,00	34 748,40	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	28 611,00	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	8 428,00	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	227,00	14 074,00	0,03

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 214,00	25 372,60	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	4 031,55	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD000017		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	45 938,00	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 113,00	68 038,60	0,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	971,00	41 558,80	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	41 164,00	120 816,34	0,28
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	4 324,80	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	181,00	319 465,00	0,75
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	17 692,00	58 560,52	0,14
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	34 703,00	152 866,72	0,36
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 116,00	21 413,92	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	7 986,24	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	48 618,00	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	446,00	5 129,00	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	92,00	6 366,40	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 545,00	37 411,50	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	3 051,96	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	4 345,00	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 189,00	26 390,70	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 287,00	23 680,80	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	11 250,00	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	14 745,50	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLN0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 506,00	34 457,50	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 209,00	50 657,10	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	676,00	5 820,36	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 083,00	34 615,23	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	628,00	17 584,00	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 023,00	55 446,60	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 750,00	37 620,00	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 298,00	75 524,20	0,18
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBTW00031		Akcje	3L	PL	PLN	992,00	37 299,20	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	1 640,00	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	968,00	10 841,60	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
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	448,00	27 148,80	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 852,00	78 195,60	0,18
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 239,00	35 311,50	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	806,00	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	33 427,00	190 533,90	0,45
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	693,00	273 942,90	0,64
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 630,00	473 400,00	1,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	521,00	226 374,50	0,53
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 227,00	529 220,40	1,24
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 600,00	24 304,00	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 092,00	37 171,60	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 033,00	55 816,72	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	783,00	29 268,54	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 347,00	187 290,60	0,44
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 552,00	112 339,04	0,26
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 100,00	40 150,00	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	389,00	256 545,50	0,60
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 156,00	689 164,20	1,62
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 535,00	635 490,00	1,49
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	80,00	1 040 000,00	2,44
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLBWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	664,00	22 921,28	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	12 059,00	1 217 356,05	2,85
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	33 764,00	253 162,47	0,59
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	34 628,00	2 032 663,60	4,76
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	49 277,00	1 710 897,44	4,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 908,00	131 823,18	0,31
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	33 070,00	1 368 105,90	3,21
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 050,00	218 685,00	0,51
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	20 268,00	151 401,96	0,35
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	60 656,00	217 937,01	0,51
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 742,00	25 500,60	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 543,00	23 344,74	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
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 715,00	46 062,90	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	6 331,00	176 001,80	0,41
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	836,00	31 433,60	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 231,00	89 863,00	0,21
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	OEEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	723,00	33 691,80	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 008,00	28 312,80	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPK00012		Akcje	3L	PL	PLN	815,00	16 340,75	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 839,00	55 721,70	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 481,00	26 630,34	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 174,00	170 699,60	0,40
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 190,00	63 269,00	0,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	48 823,00	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	226,00	20 950,20	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	1 052,00	49 233,60	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	288,83	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 685,00	42 382,90	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	65 682,00	0,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	156,00	111 540,00	0,26
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	697,00	45 444,40	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	489,00	18 435,30	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	2 016,00	202 406,40	0,47
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 659,00	56 903,70	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 516,00	53 842,40	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 073,20	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN000030		Akcje	3L	PL	PLN	1 970,00	52 008,00	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLLKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	2 252,00	58 552,00	0,14
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 713,00	78 455,40	0,18
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	22 692,00	81 010,44	0,19
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 071,00	186 379,70	0,44
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 679,00	40 631,80	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT000018		Akcje	3L	PL	PLN	8 909,00	206 688,80	0,48
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	45 760,50	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW000015		Akcje	3L	PL	PLN	251,00	106 675,00	0,25

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 084,00	16 585,20	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 608,00	1 811 995,96	4,25
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0085BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 298,00	6 495 880,22	15,23
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 330,00	1 182 150,00	2,77
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	101 708,38	0,24
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21,00	20 835,99	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVVD00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 125,00	15 002,50	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	312,00	24 710,40	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 576,00	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	30 199,00	610 304,46	1,43
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	79,00	6 707,10	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	870,00	15 399,00	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	766,00	50 019,80	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	3 962,00	99 842,40	0,23
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	829,00	9 284,80	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	415 700,00	0,95
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 165,00	135 312,50	0,32
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	42 212,00	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	3 026,40	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	LPP S.A.	PLLP00000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	20 892,80	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 287,40	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 541,20	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	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	123 853,42	0,29
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	129,00	13 179,93	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	545,00	486 107,30	1,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008GYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	358,00	76 199,62	0,18
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	613 608,00	1,42

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 255,00	1 807 901,15	4,20
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	GINA ELBLĄG	PL0017200029	GINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	85,00	84 979,60	0,20
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	34 001,00	1 096 022,24	2,57
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	379,00	101 193,00	0,24
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	255 645,00	0,58
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	416,90	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 600,00	2 459,60	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	GINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	GINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	94 624,29	0,21
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	402 564,00	0,92
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	103 092,74	0,24
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 955,00	59 627,50	0,14
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	2 927,00	75 662,95	0,18
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	360,00	312 739,20	0,73
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 850,00	1 595 643,50	3,70
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	568 908,20	1,33
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	SPYROSFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	66,00	27 324,00	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	160,00	167 824,00	0,37
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 575,00	1 553 249,25	3,56
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	9 659,00	195 498,16	0,46
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	156,00	5 538,00	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	950,00	701 014,50	1,63
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	120,00	126 478,80	0,28
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	43,00	2 451,00	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00291		Listy zastawne	6	PL	PLN	500,00	502 650,00	1,18
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 276 356,00	2,83
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	332 076,00	0,77
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-09-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00138		Prawa poboru	0	PL	PLN	1 231,00	24,74	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
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	434,00	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	19 338,00	110 226,60	0,45
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	401,00	158 515,30	0,64
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 522,00	273 960,00	1,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	301,00	130 784,50	0,53
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 444,00	305 988,80	1,24
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 246,00	14 087,64	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 941,00	21 469,30	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 334,00	32 302,56	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	451,00	16 858,38	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 360,00	108 528,00	0,44
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 480,00	65 149,60	0,26
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	643,00	23 469,50	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	225,00	148 387,50	0,60
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 573,00	399 997,35	1,62
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	888,00	367 632,00	1,49
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	598 000,00	2,42
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	384,00	13 255,68	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 972,00	703 823,40	2,85
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		Akcje	3L	PL	PLN	19 657,00	147 388,19	0,60
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	20 023,00	1 175 350,10	4,77
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	28 578,00	992 228,16	4,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 312,00	76 280,52	0,31
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	19 106,00	790 415,22	3,20
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 768,00	126 765,60	0,51
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	11 768,00	87 906,96	0,36
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	35 116,00	126 171,79	0,51
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 597,00	14 852,10	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 459,00	13 393,62	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 313,00	26 702,78	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	3 709,00	103 110,20	0,42
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	482,00	18 123,20	0,07

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	POENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	716,00	52 268,00	0,21
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	415,00	19 339,00	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 160,00	16 356,00	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	470,00	9 423,50	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 079,00	32 693,70	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	3 444,00	178 399,20	0,72
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	15 087,00	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	137,00	5 082,70	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 231,00	443 160,00	1,80
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	145,00	861,30	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	219 835,00	0,89
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 516,00	37 323,92	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	20 010,00	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	15 912,00	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	4 816,00	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	7 626,00	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	704,00	14 713,60	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	2 066,35	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	26 537,00	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 223,00	39 380,60	0,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	564,00	24 139,20	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	24 076,00	70 663,06	0,29
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	COMP S.A.	PLCMPO000017		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	2 353,20	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	105,00	185 325,00	0,75
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	10 243,00	33 904,33	0,14
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	20 069,00	88 403,95	0,36
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 217,00	12 316,04	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	4 672,80	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	27 972,00	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	259,00	2 978,50	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	3 667,60	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 467,00	21 564,90	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		2023-09-29	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEZKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	2 291,00	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 432,00	15 321,60	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	754,00	13 873,60	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	6 475,00	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	8 502,60	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 538,00	21 147,50	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	29 330,00	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	394,00	3 392,34	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 953,00	20 109,93	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	361,00	10 108,00	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	591,00	32 032,20	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 773,00	21 962,16	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 921,00	43 990,90	0,18
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	578,00	21 732,80	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	902,00	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	554,00	6 204,80	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	15 695,40	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 248,00	45 634,40	0,19
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	718,00	20 463,00	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 922,00	15 455,08	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	679,00	98 726,60	0,40
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 410,00	36 391,00	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	12 143,70	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	611,00	28 594,80	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	152,91	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 883,00	24 618,22	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	72,00	38 448,00	0,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	64 350,00	0,26
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	26 340,80	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	10 631,40	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 165,00	116 966,00	0,47
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	974,00	33 408,20	0,14
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 459,00	31 222,60	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
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	101,00	101 739,32	0,41
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCNM00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 140,00	30 096,00	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	1 298,00	33 748,00	0,14
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	991,00	45 387,80	0,18
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	13 292,00	47 452,44	0,19
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 510,00	107 757,00	0,44
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	971,00	23 498,20	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	5 151,00	119 503,20	0,48
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	13 728,15	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	145,00	61 625,00	0,25
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	624,00	9 547,20	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 508,00	1 047 733,86	4,25
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0085BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 908,00	3 758 077,46	15,24
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 925,00	683 375,00	2,77
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11,00	10 914,09	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 219,00	8 606,14	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	178,00	14 097,60	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	17 628,00	356 251,77	1,44
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	3 905,40	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	MOLEURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	500,00	8 850,00	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	445,00	29 058,50	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	2 291,00	57 733,20	0,23
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	487,00	5 454,40	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	311 775,00	1,23
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 251,00	78 187,50	0,32
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	24 220,00	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	1 702,35	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	LPP S.A.	PLPPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	41 785,60	0,17
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	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	67 031,81	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
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	79,00	8 071,43	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	245,00	218 525,30	0,88
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008GYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	106,00	22 561,90	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650,00	498 556,50	1,99
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 370,00	1 098 370,10	4,42
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	46,00	45 988,96	0,19
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	37 520,40	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	19 659,00	633 707,87	2,57
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	219,00	58 473,00	0,24
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	306 774,00	1,21
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	227,40	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 500,00	1 419,00	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	301 923,00	1,20
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	103 092,74	0,41
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 143,00	34 861,50	0,14
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	1 700,00	43 945,00	0,18
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70,00	60 810,40	0,25
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 120,00	966 011,20	3,87
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	162 545,20	0,66
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	SPYROSFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	15 732,00	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	60,00	62 934,00	0,24
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	690 333,00	2,74
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	5 579,00	112 918,96	0,46
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	3 195,00	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	405 850,50	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
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	105 399,00	0,41
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	1 425,00	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00291		Listy zastawne	6	PL	PLN	200,00	201 060,00	0,81
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	797 722,50	3,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	166 038,00	0,66
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00138		Prawa poboru	0	PL	PLN	716,00	14,39	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU102523F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-55 000,00	-1 613,61	-1,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-09-29	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US102323F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-796 000,00	-15 681,34	-14,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU102523F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 000,00	-850,81	-0,97
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US102323F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-448 000,00	-8 806,81	-14,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	5 805,80	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	661,00	66 364,40	0,48
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	547,00	18 762,10	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	819,00	17 526,60	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65,00	65 475,80	0,46
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	641,00	16 922,40	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	727,00	18 902,00	0,14
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	557,00	25 510,60	0,18
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 510,00	26 810,70	0,19
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 990,00	61 093,00	0,44
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	550,00	13 310,00	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 917,00	67 674,40	0,49
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 152,10	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	34 425,00	0,25
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	5 278,50	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	840,00	583 618,33	4,18
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0085BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 080,00	2 127 213,66	15,25
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 090,00	386 950,00	2,77
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 960,95	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV000011		Akcje	3L	PL	PLN	674,00	4 758,44	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	7 365,60	0,05

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	10 648,00	215 189,98	1,54
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	2 207,40	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	4 867,50	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	16 259,70	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 296,00	32 659,20	0,23
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	274,00	3 068,80	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	259 812,50	1,81
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	708,00	44 250,00	0,32
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	13 840,00	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	858,45	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	28 205,28	0,20
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	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	31 518,25	0,23
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	55,00	5 619,35	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110,00	98 113,40	0,70
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	46,00	9 791,01	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	306 804,00	2,17
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	720,00	577 245,60	4,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	65 660,70	0,47
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	11 126,00	358 646,61	2,57
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	122,00	32 574,00	0,23
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	102 258,00	0,71
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	151,60	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	662,20	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PLO135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	100 641,00	0,71
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	645,00	19 672,50	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
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	953,00	24 635,05	0,18
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	43 436,00	0,31
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	690,00	595 131,90	4,22
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	81 272,60	0,58
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	SPYROSFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	8 280,00	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	60,00	62 934,00	0,43
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	394 476,00	2,76
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	3 159,00	63 938,16	0,46
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	1 775,00	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19,00	18 570,98	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	258 268,50	1,83
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	798,00	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00291		Listy zastawne	6	PL	PLN	100,00	100 530,00	0,72
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	531 815,00	3,61
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	55 346,00	0,39
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00138		Prawa poboru	0	PL	PLN	403,00	8,10	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	186,00	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 933,00	62 318,10	0,45
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	225,00	88 942,50	0,64
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	862,00	155 160,00	1,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	170,00	73 865,00	0,53
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 383,00	173 151,60	1,24
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 828,00	7 933,52	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 566,00	11 431,80	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 308,00	18 102,72	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	247,00	9 232,86	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	761,00	60 727,80	0,44
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	837,00	36 844,74	0,26
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	362,00	13 213,00	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	126,00	83 097,00	0,60

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 999,00	223 788,05	1,60
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	503,00	208 242,00	1,49
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	LPP S.A.	PLPPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	338 000,00	2,42
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBG000016		Akcje	3L	PL	PLN	218,00	7 525,36	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 948,00	398 550,60	2,86
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	11 072,00	83 017,86	0,60
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	11 339,00	665 599,30	4,77
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	16 179,00	561 734,88	4,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP000013		Akcje	3L	PL	PLN	3 551,00	42 913,84	0,31
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	10 812,00	447 292,44	3,21
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	995,00	71 341,50	0,51
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 608,00	49 361,76	0,35
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	19 756,00	70 983,31	0,51
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	906,00	8 425,80	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	786,00	7 215,48	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 862,00	15 007,72	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 093,00	58 185,40	0,42
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	267,00	10 039,20	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	403,00	29 419,00	0,21
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	223,00	10 391,80	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSF000016		Akcje	3L	PL	PLN	641,00	9 038,10	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	262,00	5 253,10	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	606,00	18 361,80	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	1 942,00	100 595,60	0,72
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR000012		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	8 460,00	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	2 522,80	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	697,00	250 920,00	1,80
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	481,14	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	218,00	124 478,00	0,89
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	852,00	20 976,24	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	397,00	10 957,20	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	8 568,00	0,06

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	2 666,00	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	3 658,00	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	397,00	8 297,30	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	910,35	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLDP00017		Akcje	3L	PL	PLN	66,00	14 718,00	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	691,00	22 250,20	0,16
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	13 524,80	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	13 560,00	39 798,60	0,29
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	1 081,20	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	104 135,00	0,75
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 798,00	19 191,38	0,14
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	11 255,00	49 578,28	0,36
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	676,00	6 841,12	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	2 633,76	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	15 984,00	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	145,00	1 667,50	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	2 006,80	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	789,00	11 598,30	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	1 106,00	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 366,00	8 605,80	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	423,00	7 783,20	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	3 550,00	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	4 710,90	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	860,00	11 825,00	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	391,00	16 382,90	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	218,00	1 876,98	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 659,00	11 297,79	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	5 600,00	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	331,00	17 940,20	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 564,00	12 386,88	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 081,00	24 754,90	0,18
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	324,00	12 182,40	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	MIP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	410,00	0,00

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	292,00	3 270,40	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	8 847,60	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 264,00	25 659,20	0,18
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	400,00	11 400,00	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 783,00	8 738,62	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	381,00	55 397,40	0,40
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 335,00	20 158,50	0,14
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90,00	87 881,40	0,63
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	6 767,10	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	16 146,00	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	67,96	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 162,00	13 707,08	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	21 360,00	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	35 750,00	0,26
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-09-29	PLN	RYWU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV700013		Akcje	3L	PL	PLN	226,00	14 735,20	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	1 634,72	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	29,00	25 866,26	0,47
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008GYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	26,00	5 534,05	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	115 051,50	2,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	47 096,00	0,86
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	240 519,00	4,36
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 380,10	0,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	4 360,00	140 544,60	2,57
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	12 282,00	0,22
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	51 129,00	0,91
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	113,70	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	189,20	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
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	100 641,00	1,80
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	7 106,50	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	370,00	9 564,50	0,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	86 872,00	1,58
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	146 626,70	2,65
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	2 484,00	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	20,00	20 978,00	0,36
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	147 928,50	2,64
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 240,00	25 097,60	0,46
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	1 065,00	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 774,20	0,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140,00	103 307,40	1,87
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	285,00	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00291		Listy zastawne	6	PL	PLN	50,00	50 265,00	0,92
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	106 363,00	1,84
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	44 276,80	0,80
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00138		Prawa poboru	0	PL	PLN	141,00	2,83	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	31,00	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIGO000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 288,00	24 441,60	0,45
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	87,00	34 391,10	0,63
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	338,00	60 840,00	1,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	32 153,00	0,59
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	550,00	68 860,00	1,26
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	715,00	3 103,10	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	454,00	3 314,20	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	508,00	7 030,72	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	3 177,30	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	297,00	23 700,60	0,43
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	13 426,10	0,25

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	KZ HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	136,00	4 964,00	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	32 315,50	0,59
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	780,00	87 321,00	1,60
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	197,00	81 558,00	1,49
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	143 000,00	2,61
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	84,00	2 899,68	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 555,00	156 977,25	2,87
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 919,00	29 384,66	0,54
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 484,00	263 210,80	4,81
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 296,00	218 597,12	3,99
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 225,00	14 804,13	0,27
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 243,00	175 532,91	3,21
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	389,00	27 891,30	0,51
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 576,00	19 242,72	0,35
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 721,00	27 741,55	0,51
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	386,00	3 589,80	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	2 037,96	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	717,00	5 779,02	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	757,00	21 044,60	0,38
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	3 196,00	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	141,00	10 293,00	0,19
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	65,00	3 029,00	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	210,00	2 961,00	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	99,00	1 984,95	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	221,00	6 696,30	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	757,00	39 212,60	0,72
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	2 820,00	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	593,60	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	276,00	99 360,00	1,82
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	178,20	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	92,00	52 532,00	0,96
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	332,00	8 173,84	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
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	3 312,00	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	2 295,00	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	860,00	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	744,00	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	153,00	3 197,70	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	187,85	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	4 906,00	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	8 017,80	0,15
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	105,00	4 494,00	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 300,00	15 555,50	0,28
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	190,80	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	40 595,00	0,74
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 262,00	7 487,22	0,14
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 295,00	18 919,48	0,35
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	211,00	2 135,32	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	962,88	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	5 994,00	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	54,00	621,00	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	622,80	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	3 366,30	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	237,00	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	532,00	3 351,60	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	155,00	2 852,00	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	1 050,00	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	2 183,10	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	4 042,50	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	152,00	6 368,80	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	637,14	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	620,00	4 222,20	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	1 792,00	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	121,00	6 558,20	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO0013		Akcje	3L	PL	PLN	556,00	4 403,52	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	406,00	9 297,40	0,17

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2023-09-29	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	122,00	4 587,20	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	225,00	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	918,40	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	3 454,20	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	478,00	9 703,40	0,18
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	4 047,00	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 078,00	3 384,92	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	22 391,60	0,41
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	424,00	6 402,40	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	3 429,90	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	134,00	6 271,20	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	4 596,50	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	8 010,00	0,15
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	13 585,00	0,25
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	88,00	5 737,60	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	1 734,20	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	273,00	27 409,20	0,50
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	6 860,00	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	288,00	6 163,20	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	1 664,00	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16,00	16 117,12	0,29
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	6 573,60	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	276,00	7 176,00	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	10 488,20	0,19
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 731,00	9 749,67	0,18
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	844,00	25 910,80	0,47
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	228,00	5 517,60	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 144,00	26 540,80	0,48
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	13 175,00	0,24
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	109,00	1 667,70	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	328,00	227 889,06	4,16

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
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0085BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	438,00	862 703,32	15,76
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	437,00	155 135,00	2,83
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	2 079,14	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	992,19	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	1 468,48	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	2 059,20	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	4 279,00	86 476,14	1,58
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	764,10	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	1 504,50	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	95,00	6 203,50	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	508,00	12 801,60	0,23
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 679,72	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	102,00	1 142,40	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	103 925,00	1,84
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	298,00	18 625,00	0,34
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	4 844,00	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	203,70	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	LPP S.A.	PLPPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	6 267,84	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	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	6 658,77	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU102523F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 000,00	-322,72	-0,93
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-09-29	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US102323F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-177 000,00	-3 477,34	-14,13
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 392,50	1,77
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	2 187,50	0,38
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	692,00	0,12
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	454,00	14 634,69	2,57
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	1 068,00	0,19
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	488,00	0,09
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	37,00	956,45	0,17
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 861,90	1,69



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	129,00	2 610,96	0,46
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	35,50	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	14 758,20	2,56
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	57,00	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	42 545,20	7,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	11 069,20	1,92
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00138		Prawa poboru	0	PL	PLN	9,00	0,18	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	76,60	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	220,00	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	335,20	0,06
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	51,66	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	354,12	0,06
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	56,00	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	487,80	0,09
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	300,96	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	732,80	0,13
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	376,00	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	303,00	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	39,00	791,70	0,14
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	256,50	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	301,44	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	2 908,00	0,51
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	271,80	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	92,70	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	608,40	0,11
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	672,04	0,12
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	534,00	0,09
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	715,00	0,13
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	521,60	0,09
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	37,70	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	2 911,60	0,51
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	720,30	0,13
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	363,80	0,06

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	660,00	0,12
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	650,00	0,11
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	1 190,80	0,21
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	195,00	696,15	0,12
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	86,00	2 640,20	0,46
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	701,80	0,12
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	176,00	4 083,20	0,72
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	45 760,50	7,98
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	1 275,00	0,22
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	61,20	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	36,00	25 012,21	4,38
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	512,00	0,09
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	43,00	84 694,62	14,85
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	17 395,00	3,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	49,42	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	465,00	9 397,39	1,65
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	53,10	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	587,70	0,10
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	52,00	1 310,40	0,23
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	89,60	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	48,00	446,40	0,08
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	18,36	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	66,00	531,96	0,09
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	36,00	1 000,80	0,18
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	112,80	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLLPSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	657,00	0,12
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	46,60	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSF000016		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	211,50	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃTŃÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	220,55	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	17,00	515,10	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
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	3 885,00	0,68
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	141,00	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	12 240,00	2,15
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	11,88	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	5 710,00	1,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	33,00	812,46	0,14
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	82,80	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	516,00	0,09
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	292,60	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	223,00	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	515,20	0,09
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	299,60	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	531,00	1 558,49	0,27
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	5 295,00	0,93
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	771,23	0,14
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	410,00	1 806,05	0,32
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	80,96	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	56,64	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	4,00	46,00	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	102,90	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	308,70	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	220,80	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	471,00	2 684,70	0,47
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	3 162,40	0,55
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	6 300,00	1,10
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	3 476,00	0,61
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	7 386,80	1,29
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	308,14	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	51,10	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	788,88	0,14
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	74,76	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	2 154,60	0,38

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	748,34	0,13
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	401,50	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	2 638,00	0,46
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	8 172,35	1,43
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	9 936,00	1,74
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	13 000,00	2,28
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	276,16	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	176,00	17 767,20	3,11
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	490,00	3 674,02	0,64
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	506,00	29 702,20	5,21
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	631,00	21 908,32	3,84
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	1 160,16	0,20
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	441,00	18 244,17	3,20
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	39,00	2 796,30	0,49
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	241,00	1 800,27	0,32
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-09-29	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	776,00	2 788,17	0,49