

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2024-03-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	52 534,00	542 150,88	1,52
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	795,00	588 459,00	1,65
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 098,00	1 391 271,00	3,90
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	587,00	410 900,00	1,15
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	5 095,00	499 004,30	1,40
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 395,00	40 315,50	0,11
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	9 569,00	144 491,90	0,41
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	RELPOL S.A.	PLRELPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	6 543,00	41 220,90	0,12
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	OEX S.A.	PLTELO00023		Akcje	3L	PL	PLN	2 678,00	139 256,00	0,39
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPSEF00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 637,00	179 316,00	0,50
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 531,00	71 191,50	0,20
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	ASBISCS ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	13 325,00	355 777,50	1,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 151,00	74 397,63	0,21
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDX00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 008,00	120 096,00	0,34
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 415,00	19 056,55	0,05
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	13 054,00	125 057,32	0,35
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	16 743,00	135 651,79	0,38
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	895,00	69 362,50	0,19
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN	21 308,00	1 040 043,48	2,92
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 554,00	81 129,96	0,23
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	42 978,00	2 550 314,52	7,16
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN000018		Akcje	3L	PL	PLN	20 444,00	1 330 495,52	3,73
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 180,00	1 487 533,00	4,18
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	122,00	1 866 600,00	5,24
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 483,00	656 969,00	1,84
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 962,00	566 412,30	1,59
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY00011		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	240 160,00	0,67
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK21R00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 788,00	64 010,40	0,18
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 321,00	360 660,60	1,01
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	871,00	36 878,14	0,10
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 567,00	64 988,41	0,18
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	23 846,00	112 076,20	0,31
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 566,00	299 965,40	0,84
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	507 346,85	1,39
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	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	3 500,00	332 551,05	0,93
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI 5-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291108642		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	2 000,00	140 075,08	0,39
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 716,00	76 163,40	0,21
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	17 031,00	55 180,44	0,15
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	232,00	656 560,00	1,84
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 158,00	89 166,00	0,25
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 224,00	173 451,20	0,49
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 564,00	155 176,00	0,44
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPO00017		Akcje	3L	PL	PLN	826,00	168 504,00	0,47
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	1 410,00	14 170,50	0,04
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	103,00	91 876,00	0,26
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 782,00	60 711,00	0,17
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	61 862,00	368 697,52	1,03
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	939,00	84 510,00	0,24

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMYV000012		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	51 567,60	0,14
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELENA000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 938,00	137 830,00	0,39
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	ZUE S.A.	PLZUE00000015		Akcje	3L	PL	PLN	5 312,00	68 259,20	0,19
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 826,00	1 039 907,00	2,92
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 027,00	62 961,60	0,18
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 166,00	65 976,20	0,19
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 321,00	132 492,90	0,37
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 389,00	110 564,40	0,31
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	DELKO S.A.	PLDELK000019		Akcje	3L	PL	PLN	4 222,00	42 051,12	0,12
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 095,00	163 702,50	0,46
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 707,00	224 847,00	0,63
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 500,00	111 450,00	0,31
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 042,00	588 730,00	1,65
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 268,00	109 690,00	0,31
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	1 629,00	81 450,00	0,23
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	12 670,00	98 192,50	0,28
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	5 461,00	133 248,40	0,37
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	LU1834983477		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 000,00	126 497,80	0,36
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	193,00	11 464,20	0,03
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	173,00	49 651,00	0,14
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 527,00	168 550,90	0,47
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	51,00	4 273,80	0,01
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	7 164,00	47 998,80	0,13
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	897,00	13 903,50	0,04
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORT00012		Akcje	3L	PL	PLN	962,00	22 126,00	0,06
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 978,00	101 181,00	0,28
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 671,00	121 664,05	0,34
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 664,00	63 611,20	0,18
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 176,00	87 973,76	0,25
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 902,00	138 130,80	0,39
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 107,00	195 951,00	0,55
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	166,00	94 288,00	0,26
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	215 736,00	0,61
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900137		Akcje	3L	ES	EUR	1 801,00	35 171,39	0,10
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV700013		Akcje	3L	PL	PLN	929,00	51 280,80	0,14
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	1 985,00	96 074,00	0,27
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 561,00	63 256,70	0,18
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 594,00	78 708,60	0,22
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 737,00	64 095,30	0,18
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	13 950,00	41 571,00	0,12
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 066,00	95 940,00	0,27
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 828,00	353 500,00	0,99
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	7 850,00	230 790,00	0,65
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	7 566,00	205 795,20	0,58
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 009,00	138 621,00	0,39
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	26 600,00	128 212,00	0,36
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 654,00	473 373,80	1,33
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	16 195,00	434 026,00	1,22
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	SOURCE S&P 500 EUR HEDGED	IE00BRKWGL70		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 940,00	519 735,44	1,46
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 282,00	49 623,84	0,14
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINP000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 256,00	874 651,20	2,45
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 986,00	61 337,08	0,17
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 872,00	207 792,00	0,58
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 520,00	65 056,00	0,18
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	93 520,00	0,26

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	6 270,00	18 810,00	0,05
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	23 557,00	779 383,35	2,19
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	607,00	197 882,00	0,56
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 676,00	99 987,20	0,28
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	3 627,00	223 779,91	0,63
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	4 560,00	123 120,00	0,35
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 489,00	179 424,50	0,50
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	8 874,00	159 732,00	0,45
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 195,00	36 925,50	0,10
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	478,00	8 890,80	0,02
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 312,00	73 996,80	0,21
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00181	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	76,00	79 904,12	0,22
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	HIPROMINE S.A.	PLO370100011	HIPROMINE S.A., 2/14/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	608 982,00	1,68
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBX000072		Akcje	3L	PL	PLN	8 502,00	185 343,60	0,52
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 399,00	76 528,10	0,21
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 839,00	89 144,60	0,25
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	GIEDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGOF0028142		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	12,00	0,00	1,64
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	GIEDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGOF0028811		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	50,00	0,00	8,87
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US062624F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	198 000,00	4 621,30	2,23
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kro tkoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	MBANK S.A.	EU042224F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-33 121 000,00	849 654,85	-5,42
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kro tkoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	MBANK S.A.	EU051424F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-24 523 000,00	738 732,78	-4,02
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kro tkoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	MBANK S.A.	EU062424F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 660 000,00	-354 164,20	-4,87
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kro tkoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	MBANK S.A.	EU062724F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-33 670 000,00	-318 571,62	-5,53
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kro tkoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU050824F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 105 000,00	-27 949,96	-1,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kro tkoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU051324F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-58 390 000,00	330 649,84	-9,56
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kro tkoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU051524F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-30 827 000,00	1 097 831,19	-5,05
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kro tkoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU061224F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 000 000,00	-515 567,38	-4,76
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kro tkoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU062024F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 610 000,00	117 435,31	-4,86
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kro tkoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US041224F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 920 000,00	146 842,41	-3,33
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kro tkoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042324F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-35 990 000,00	263 526,72	-5,89
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kro tkoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU051324F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-58 390 000,00	330 649,84	-9,56
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kro tkoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU062124F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-39 155 000,00	201 106,77	-6,43
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kro tkoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU062524F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13 950 000,00	-88 056,62	-2,29
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kro tkoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US061324F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-30 687 000,00	-2 680 798,34	-4,66
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kro tkoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU0E071	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 7/17/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	2 000 000 000,00	85 459 440,24	3,23
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kro tkoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL0015001V04	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 5/30/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	15 000 000,00	64 412 681,90	2,44

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A38NK7	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 5/23/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	250 000,00	107 425 734,98	4,07
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312797690	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 11/7/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	2 000 000 000,00	84 518 740,26	3,20
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU0E089	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 8/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	2 000 000 000,00	85 176 107,28	3,22
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A3K4EP0	EUROPEAN UNION, 6/7/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	LU	EUR	10 000 000,00	42 893 414,01	1,62
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O.	PLO246101383	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O., 4/30/2024, SERIA PEKAF143E300424	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	43 060 044,89	1,63
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1622379698	EUROPEAN INVESTMENT BANK, 5/24/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	30 000,00	30 635 636,07	1,13
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000282	BOŚ BANK, 7/28/2024, SERIA AA1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 025 310,00	0,04
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00607		Listy zastawne	6	PL	PLN	140,00	14 068 194,00	0,53
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000033	KGHM S.A., 6/27/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 238,00	4 318 691,52	0,16
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 458,00	454 849,74	0,02
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 12/10/2024, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 566,00	4 740 375,54	0,17
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	714 284,90	0,03
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	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	12 874,00	13 368 747,82	0,49
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	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	18 840 614,65	0,71
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500067	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 4/11/2024, SERIA EFLSA006 110424	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 299,00	23 072 120,28	0,87
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2583335943		Listy zastawne	6	PL	PLN	13,00	6 630 564,72	0,25
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	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	5 253 442,50	0,19
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	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	20 000,00	20 320 800,00	0,76
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000202	ATAL S.A., 5/15/2024, SERIA AZ	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 300,00	8 530 159,00	0,31
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER LEASING S.A.	PLO243200139	SANTANDER LEASING S.A., 6/24/2024, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 500,00	14 535 380,00	0,55
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	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	32 002 058,34	1,20

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500109	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/26/2025, SERIA EFLSA010 260925	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	20 153 940,00	0,76
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370		Listy zastawne	6	PL	PLN	40,00	20 385 562,80	0,76
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	31 048 561,80	1,15
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU0E055	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 5/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	1	DE	EUR	2 000 000 000,00	86 010 557,40	3,25
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A360U8	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 4/25/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	20 000,00	86 185 912,86	3,26
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128227685	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 4/4/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	20 000 000,00	86 374 225,62	3,27
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128071042	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/29/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	15 000 000,00	64 406 203,25	2,44
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128227701	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 4/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	5 000 000,00	21 579 735,29	0,82
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312795678	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 7/11/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	2 000 000 000,00	85 489 673,94	3,24
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL0015001560	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 4/29/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	20 000 000,00	86 153 087,70	3,26
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A38NL5	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 7/25/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	200 000,00	85 360 964,76	3,23
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	PKO LEASING S.A.	PLO249200588	PKO LEASING S.A., 6/14/2024, SERIA PKOL240614	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 859 000,00	0,37
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL0015001WE3	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 6/27/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	5 000 000,00	21 409 994,66	0,81
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128227743	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 6/5/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	20 000 000,00	85 808 423,52	3,25
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200600	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 6/24/2024, SERIA PKOBH240624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	19 679 796,40	0,74
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00317		Listy zastawne	6	PL	PLN	20 000,00	20 298 400,00	0,76
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU0E063	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 6/19/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	1 000 000 000,00	42 855 837,84	1,62
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128227727	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/8/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	20 000 000,00	86 064 114,24	3,26

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 11/16/2027, SERIA BGK11275019A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 716 600,00	0,77
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312794663	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 5/9/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	2 000 000 000,00	86 064 114,24	3,26
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0127921312	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 7/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	10 000 000,00	42 753 475,17	1,62
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2641919639		Listy zastawne	6	PL	PLN	15,00	7 703 839,05	0,29
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26 000,00	26 649 740,00	0,99
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400051	GMINA MILICZ, 11/20/2024, SERIA E19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 600,00	1 647 840,00	0,06
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400069	GMINA MILICZ, 11/20/2025, SERIA F19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 552 650,00	0,06
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 190 200,00	0,38
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	313,00	31 988 333,95	1,19
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423		Listy zastawne	6	PL	PLN	18,00	9 287 259,66	0,34
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDETS120526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 198,00	7 424 089,18	0,27
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00275		Listy zastawne	6	PL	PLN	15 000,00	15 107 250,00	0,57
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL10240Z6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	611 598,00	0,02
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M	LU0787647329		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	300 000,00	133 814 183,44	5,06
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000325	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 3/31/2025, SERIA 1/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	31,00	16 077 895,18	0,59
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS0841073793	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 07/09/2024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 000,00	4 422 551,30	0,16
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PLO234800715	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 7/22/2025, SERIA PEKAL104 220725	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	10 023 931,50	0,38
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU0E048	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 4/17/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	1 000 000 000,00	43 130 532,60	1,63
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 205 802,80	0,38
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	PKO LEASING S.A.	PLO249200570	PKO LEASING S.A., 5/27/2024, SERIA PKOL240527	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	29 715 000,00	1,12

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
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500125	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA EFLSA012 170726	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	20 092 820,00	0,76
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PLO234800673	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 5/20/2025, SERIA PEKAL100 200525	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	10 026 575,50	0,38
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200584	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 10/1/2024, SERIA PKOBH241001	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	19 390 000,00	0,73
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500133	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 5/19/2026, SERIA EFLSA013 190526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500,00	35 059 640,00	1,32
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 743,00	12 137 329,94	0,45
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 480 600,00	0,76
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	20 308 400,00	0,75
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	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	12 126 840,00	0,45
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000564	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 630,00	1 682 812,00	0,06
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER LEASING S.A.	PLO243200147	SANTANDER LEASING S.A., 7/15/2024, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 279 200,00	0,76
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PLO343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 12/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	107,00	111 763,64	0,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	945,00	780 466,05	0,03
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	786,09	0,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SPDR BBG 1-3MO US TRES USDA	IE00BJXRT698		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	500 000,00	218 732 037,25	8,28
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	253 202,50	0,01
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300028	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVL05240Z5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	711,00	719 240,49	0,03
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRUK S.A., 3/27/2025, SERIA AE4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 290,00	3 350 108,30	0,13
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27 000,00	27 672 840,00	1,03
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 814,00	0,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Kroktoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11,00	1 130 667,45	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
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALI0R00219	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K i K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 341,00	1 415 626,65	0,05
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 994,39	0,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 200,00	6 316 746,00	0,24
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2024-03-28	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	4 521 825,00	0,17
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	176,00	178 522,08	0,01
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00192		Listy zastawne	6	PL	PLN	2 756,00	2 770 717,04	0,10
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 075 880,00	0,08
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	529,00	540 235,96	0,02
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2024-03-28	PLN	BNP PARIBAS FUNDS US SHORT DURATION BOND SICAV	LU0102013652		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	22 850,00	2 121 110,57	7,13
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2024-03-28	PLN	BNP PARIBAS FUND ENHANCED BOND 6M	LU0325598752		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	4 345,00	2 193 990,29	7,38
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2024-03-28	PLN	SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT	LU1046235732		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	3 000,00	1 576 205,01	5,30
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2024-03-28	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	1 594 396,37	5,36
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2024-03-28	PLN	BNP PARIBAS INSTCASH EUR 3M	LU0787647329		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 740,00	776 122,27	2,61
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2024-03-28	PLN	SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT	LU1662754586		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	9 646,00	4 498 176,76	15,12
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2024-03-28	PLN	BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET	LU0102011102		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	3 820,00	1 698 830,18	5,71
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2024-03-28	PLN	FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND PLN ACC	LU2556246952		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	PLN	251 200,00	2 761 692,80	9,28
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2024-03-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US040224F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	419 000,00	8 086,70	5,65
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU040524F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-568 000,00	5 738,41	-8,25
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US041924F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-656 000,00	22 812,81	-8,84
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU062524F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-586 000,00	1 360,18	-8,54



Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US042224F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 550 000,00	-25 753,27	-20,89
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0028142		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	251,00	0,00	14,57
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU050824F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-320 000,00	-2 965,95	-1,65
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US062624F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	542 000,00	12 650,23	2,60
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042224F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	399 000,00	-3 303,18	2,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBI00000016		Akcje	3L	PL	PLN	104 527,00	1 078 718,64	1,29
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 878,00	1 390 095,60	1,66
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	9 810,00	3 330 495,00	3,98
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 358,00	1 650 600,00	1,97
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 487,00	992 130,30	1,19
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	50 139,00	235 653,30	0,28
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	14 952,00	212 766,96	0,25
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 650,00	196 881,00	0,24
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	6 116,00	664 197,60	0,79
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK21TR00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 341,00	83 807,80	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 049,00	797 240,00	0,95
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	14 782,00	1 687 365,30	2,02
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 083,00	1 365 769,00	1,63
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	3 978 000,00	4,75
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	23 941,00	4 353 670,85	5,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKO0000018		Akcje	3L	PL	PLN	64 681,00	4 209 439,48	5,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	115 616,00	6 860 653,44	8,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	27 439,00	294 694,86	0,35
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	68 081,00	3 323 033,61	3,97
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 531,00	351 152,50	0,42
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	59 031,00	478 269,16	0,57
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	18 178,00	174 145,24	0,21
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 174,00	26 147,18	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 608,00	79 296,00	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	11 783,00	95 795,79	0,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	21 403,00	571 460,10	0,68

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 478,00	115 227,00	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 794,00	189 992,00	0,23
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	1 108,00	57 616,00	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP000014		Akcje	3L	PL	PLN	8 859,00	55 811,70	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 501,00	52 865,10	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 888,00	54 563,20	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	12 976,00	1 270 869,44	1,52
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	4 584,00	2 610 588,00	3,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	6 640,00	85 324,00	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 816,00	119 280,00	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 295,00	1 296 675,00	1,55
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 817,00	63 595,00	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDL000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 369,00	240 122,60	0,29
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 456,00	131 040,00	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	497,00	101 388,00	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 811,00	61 574,00	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 934,00	157 849,20	0,19
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 549,00	119 273,00	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	606,00	1 714 980,00	2,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	16 493,00	53 437,32	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	124 615,00	742 705,40	0,89
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 258,00	86 709,00	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	274,00	244 408,00	0,29
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	1 686,00	16 944,30	0,02
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	880,00	65 384,00	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 870,00	78 650,50	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 278,00	68 182,40	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	69,00	5 782,20	0,01
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	10 230,00	68 541,00	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	AILLERON S.A.	PLWDMB000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 152,00	17 856,00	0,02
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 032,00	46 736,00	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 041,00	58 594,50	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 800,00	173 090,00	0,21

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 109,00	42 404,70	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 447,00	112 409,72	0,13
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 763,00	62 410,20	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 697,00	157 821,00	0,19
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 664,00	146 204,80	0,17
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 366,00	183 413,40	0,22
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	2 071,00	164 851,60	0,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	6 337,00	63 116,52	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 644,00	245 778,00	0,29
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 551,00	99 666,90	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 849,00	68 228,10	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSJ00016		Akcje	3L	PL	PLN	16 800,00	50 064,00	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 338,00	300 420,00	0,36
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTRP00012		Akcje	3L	PL	PLN	17 089,00	358 869,00	0,43
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	16 915,00	58 187,60	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 098,00	104 900,00	0,13
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	16 719,00	129 572,25	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	241,00	136 888,00	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	795,00	424 530,00	0,51
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900137		Akcje	3L	ES	EUR	6 575,00	128 401,93	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 222,00	67 454,40	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	3 013,00	145 829,20	0,17
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 289,00	31 838,30	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	6 184,00	773 000,00	0,92
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 281,00	104 663,90	0,13
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	9 073,00	197 791,40	0,24
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	258,00	15 325,20	0,02
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	7 704,00	226 497,60	0,27
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	3 968,00	107 929,60	0,13
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 510,00	173 190,00	0,21
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	32 268,00	155 531,76	0,19
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	17 754,00	971 143,80	1,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_I nwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 873,00	121 612,20	0,15

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	29 417,00	788 375,60	0,94
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	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	530 342,29	0,63
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	488,00	140 056,00	0,17
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 652,00	70 338,24	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 100,00	2 364 970,00	2,83
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 522 040,55	1,77
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 251,00	90 003,78	0,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	916,00	101 676,00	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 099,00	89 837,20	0,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	14 814,00	361 461,60	0,43
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ISHARES GOLD PRODUCERS	IE00B6R52036		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 000,00	170 906,79	0,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	500 363,70	0,59
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	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	379 493,40	0,45
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	5 302,00	353 643,40	0,42
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	65 520,00	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	8 433,00	25 299,00	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	68 264,00	2 258 514,44	2,70
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 140,00	371 640,00	0,44
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 220,00	141 984,00	0,17
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 133,00	378 395,96	0,45
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	9 834,00	265 518,00	0,32
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 022,00	243 651,00	0,29
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	21 513,00	387 234,00	0,46
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 010 400,00	1,21
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 847,00	57 072,30	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL10240Z6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	917 397,00	1,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23,00	242 846,42	0,28

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	603,00	11 215,80	0,01
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 759,00	99 207,60	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	370,00	308 335,80	0,37
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	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	2 014 309,21	2,41
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	HIPROMINE S.A.	PLO370100011	HIPROMINE S.A., 2/14/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	608 982,00	0,72
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLO426700012	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 9/6/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	503 275,00	0,60
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	39 298,00	405 555,36	0,24
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	749,00	554 409,80	0,33
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 937,00	1 676 111,50	1,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	742,00	519 400,00	0,31
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 451,00	286 521,90	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	26 851,00	126 199,70	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 266,00	89 165,18	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	452,00	19 137,68	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 530,00	383 358,00	0,23
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 717,00	133 068,60	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	188,00	142 880,00	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 427,00	391 192,05	0,23
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 796,00	795 628,00	0,47
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	127,00	1 943 100,00	1,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 636,00	1 388 606,60	0,83
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	11 426,00	743 604,08	0,44
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	31 043,00	1 842 091,62	1,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 270,00	56 599,80	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	13 393,00	653 712,33	0,39
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 481,00	28 203,06	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	23 316,00	223 367,28	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	29 397,00	75 550,29	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXT S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	49 765,00	597 180,00	0,36

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	29 142,00	236 924,46	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	30 495,00	814 216,50	0,48
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 697,00	171 910,50	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 663,00	453 084,00	0,27
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	11 625,00	604 500,00	0,36
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP000014		Akcje	3L	PL	PLN	19 477,00	122 705,10	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSTF00016		Akcje	3L	PL	PLN	28 497,00	430 304,70	0,26
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	3 631,00	104 935,90	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	6 368,00	623 681,92	0,37
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 514,00	862 223,00	0,51
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	8 680,00	111 538,00	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 265,00	232 137,50	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 113,00	1 758 845,00	1,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 051,00	246 785,00	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	866,00	151 896,40	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 134,00	192 060,00	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	405,00	82 620,00	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 305,00	248 370,00	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPDPLO0013		Akcje	3L	PL	PLN	5 621,00	302 409,80	0,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 185,00	168 245,00	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	565,00	1 598 950,00	0,95
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	124 061,00	401 957,64	0,24
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	103 151,00	614 779,96	0,37
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	23 823,00	250 141,50	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	111 500,00	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	2 286,00	22 974,30	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	734,00	54 536,20	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	14 933,00	241 167,95	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	6 092,00	126 713,60	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	5 363,20	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	13 382,00	89 659,40	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 736,00	26 908,00	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 464,00	194 672,00	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
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLN000017		Akcje	3L	PL	PLN	26 118,00	378 711,00	0,23
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 098,00	186 663,90	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 613,00	121 287,90	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	15 492,00	166 693,92	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 060,00	285 324,00	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 940,00	366 420,00	0,22
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	23 210,00	248 347,00	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 085,00	201 316,50	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	2 277,00	181 249,20	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	9 752,00	97 129,92	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 598,00	238 901,00	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 447,00	206 889,30	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	8 181,00	301 878,90	0,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	37 794,00	112 626,12	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 630,00	146 700,00	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	15 374,00	322 854,00	0,19
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	53 506,00	184 060,64	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 478,00	223 900,00	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	20 680,00	160 270,00	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	539,00	306 152,00	0,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	559,00	298 506,00	0,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	10 136,00	197 944,02	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 784,00	208 876,80	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	4 534,00	219 445,60	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 211,00	79 311,70	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	5 562,00	695 250,00	0,41
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 116,00	195 100,40	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	17 080,00	372 344,00	0,22
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	284,00	16 869,60	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	25 820,00	759 108,00	0,45
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	13 783,00	374 897,60	0,22
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 550,00	313 950,00	0,19
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	70 923,00	341 848,86	0,20



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	14 427,00	789 156,90	0,47
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 312,00	135 396,80	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	42 438,00	1 137 338,40	0,68
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	600,00	172 200,00	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	189,00	5 027,40	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 348,00	126 221,76	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 871,00	725 386,70	0,43
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	GETBACK S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 929,00	112 476,83	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 551 427,95	2,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	37 847,00	332 296,66	0,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 433,00	381 063,00	0,23
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 851,00	79 222,80	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	10 324,00	251 905,60	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	522 186,30	0,30
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 501 818,50	1,47
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	304,00	271 791,20	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	7 617 698,70	4,43
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 998 200,00	5,84
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	5 048,00	336 701,60	0,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	524,00	293 440,00	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 731,00	42 160,30	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	20 201,00	60 603,00	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 572 180,00	0,93
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	17 483,00	578 425,06	0,34
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSR00201	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/2/2024, SERIA V	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	138,00	86 817,18	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00316	ECH1024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	900,00	3 904 138,15	2,28
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 380,00	449 880,00	0,27
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	8 466,00	230 275,20	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 561,00	651 596,23	0,39
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	5 560,00	150 120,00	0,09

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	6 126 890,00	3,65
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	75,00	6 259 022,25	3,73
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	964,00	1 006 907,64	0,57
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 611,00	314 625,50	0,19
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 589,00	4 647 785,09	2,72
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300028	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVL05240Z5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 470,00	1 487 037,30	0,88
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	9 478,00	170 604,00	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 350,00	5 120 702,28	3,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PLO343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 992,00	3 125 203,84	1,80
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	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	5 151,30	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	GTC AURORA LUXEM	XS2356039268	GTC AURORA LUXEM, 6/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	400,00	1 519 358,58	0,89
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 732,00	4 781 212,80	2,85
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 954,00	60 378,60	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 000,00	18 024 180,00	10,51
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	29,00	11 336 584,72	6,71
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 430,00	1 428 083,80	0,85
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00056	INPRO S.A., 10/7/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	990,00	1 048 528,80	0,60
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	2 041,00	37 962,60	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG000038		Akcje	3L	PL	PLN	2 109,00	118 947,60	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	833 340,00	0,50
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700,00	1 813 747,00	1,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 675 050,00	3,23
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGFPRE00297	PRAGMAGO S.A., 1/27/2025, SERIA B2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 419,00	351 575,77	0,21
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 036 600,00	2,94
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLMCO00560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA PZ4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 051 300,00	1,82

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	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	2 071 060,00	1,23
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	513 380,00	0,30
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 020 580,28	0,59
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	388,00	393 536,76	0,23
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGFPRE00354	PRAGMAGO S.A., 1/25/2027, SERIA C2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 395,00	143 127,00	0,08
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLO205000022	MLP GROUP S.A., 12/4/2026, SERIA G PS0729	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 169 743,08	1,29
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	602 328,00	0,35
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	B8G01JD1QR48		Instrumenty pochodne	A	US	USD	1,00	0,00	0,29
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	EUREX	DE000C6XKBW6		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-38,00	0,00	-4,93
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	EUREX	DE000C75XMQ6		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-4,00	0,00	-1,29
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	EUREX	DE000C75XM52		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-1,00	0,00	-0,31
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	EUREX	DE000C75XMU8		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-6,00	0,00	-2,06
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0028142		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-191,00	0,00	-5,53
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0028811		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-135,00	0,00	-5,08
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU040524F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 237 000,00	22 600,02	-5,75
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US062624F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	1 634 000,00	38 137,41	3,90
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU062524F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 392 000,00	2 022,33	-3,60
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US042224F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-602 000,00	-3 561,90	-1,44
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0028142		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	12,00	0,00	3,22
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU050824F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-119 000,00	-1 102,96	-2,84
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US062624F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	88 000,00	2 053,91	1,95
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042224F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	207 000,00	-1 521,36	4,94
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU062524F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 000,00	-119,93	-0,46
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	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	102 907,00	0,55
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 003 880,00	5,37
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	78,00	79 113,06	0,43
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	283 752,50	1,50
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	853 528,00	4,60

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
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 090 606,00	5,83
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	733,00	79 603,80	0,44
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKR00000010		Akcje	3L	PL	PLN	309,00	136 887,00	0,76
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 099,00	125 450,85	0,69
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	55 480,00	0,31
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	381,00	13 639,80	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 133,00	16 122,59	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 712,00	26 846,40	0,15
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	189,00	8 002,26	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	640,00	74 816,00	0,41
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	11 466,00	118 329,12	0,65
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	184,00	136 196,80	0,75
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	651,00	221 014,50	1,22
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	102 200,00	0,56
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	749,00	802 628,40	4,21
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 046,00	16 633,98	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDX000013		Akcje	3L	PL	PLN	772,00	9 264,00	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 302,00	3 346,14	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 815,00	26 967,70	0,15
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 539,00	28 672,98	0,16
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	210,00	16 275,00	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 758,00	232 237,98	1,28
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 919,00	20 610,06	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 019,00	594 527,46	3,28
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 365,00	284 074,20	1,57
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 690,00	307 326,50	1,70
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	443 700,00	2,45
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 872,00	49 982,40	0,28
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	386,00	17 949,00	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	POLENERGIA S.A.	PLLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	243,00	16 524,00	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	303,00	15 756,00	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	RELPOL S.A.	PLRELPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	804,00	5 065,20	0,03

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 165,00	32 691,50	0,18
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	313,00	9 045,70	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 076,00	105 383,44	0,58
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	364,00	207 298,00	1,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 097,00	14 096,45	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	453,00	7 927,50	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	240,00	135 600,00	0,75
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	922,00	32 270,00	0,18
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	11 927,20	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	153,00	13 770,00	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	4 896,00	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	343,00	11 662,00	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	320,00	17 216,00	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	280,00	21 560,00	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	155 650,00	0,86
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 840,00	9 201,60	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	13 454,00	80 185,84	0,44
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 112,00	11 676,00	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	19 624,00	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	312,00	3 135,60	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	3 269,20	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 474,00	23 805,10	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	701,00	14 580,80	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	1 005,60	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 434,00	9 607,80	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDM800010		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	2 945,00	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	10 902,00	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 925,00	27 912,50	0,15
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	513,00	23 367,15	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	943,00	7 826,90	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 127,00	22 886,52	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	906,00	32 072,40	0,18
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	25 761,00	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
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 422,00	15 215,40	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	775,00	19 297,50	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	297,00	23 641,20	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	DELKO S.A.	PLDELK000019		Akcje	3L	PL	PLN	880,00	8 764,80	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	263,00	39 318,50	0,22
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	739,00	16 184,10	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	507,00	18 708,30	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 929,00	8 728,42	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	235,00	21 150,00	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 253,00	47 313,00	0,26
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 359,00	11 554,96	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	998,13	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	343,00	17 150,00	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 394,00	18 553,50	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	28 836,00	0,16
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	137,00	7 562,40	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	228,00	11 035,20	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3L	PL	PLN	303,00	7 484,10	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	432,00	54 000,00	0,30
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	529,00	16 875,10	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 213,00	26 443,40	0,15
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	2 613,60	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	937,00	27 547,80	0,15
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	660,00	17 952,00	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	415,00	28 635,00	0,16
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 601,00	17 356,82	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 025,00	110 767,50	0,61
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	592,00	18 588,80	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRTO0018		Akcje	3L	PL	PLN	3 501,00	93 826,80	0,52
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	10 332,00	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	10 962,00	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	526,00	203 930,20	1,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDP00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 765,00	15 496,70	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
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	20 313,00	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	318,00	13 610,40	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 278,00	31 183,20	0,17
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	253,00	226 194,65	1,23
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	566,00	37 752,20	0,21
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	27 440,00	0,15
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	507,00	1 521,00	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	628 872,00	3,45
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	424,00	358 381,76	1,94
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	5 228,00	172 968,38	0,96
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	152,00	49 552,00	0,27
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	438,00	11 913,60	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	802,00	49 482,07	0,27
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	940,00	25 380,00	0,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	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	875 270,00	4,83
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	314,00	37 837,00	0,21
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 007,00	1 019 899,67	5,53
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 953,00	35 154,00	0,19
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	94,00	77 633,66	0,42
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	303 120,00	1,67
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	12 483,60	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	313 464,00	1,70
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	390 916,73	2,15
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180,00	179 758,80	0,99
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	1 822,80	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	POLTRÉG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	355,00	20 022,00	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	962 630,00	5,28
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 038 800,00	4,03



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
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	17 025 150,00	6,75
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27 000,00	28 806 570,00	11,67
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 000,00	8 923 140,00	3,59
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 023,00	16 098 646,80	6,35
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 102 901,40	2,07
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 604 190,00	0,65
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 145,00	935 167,70	0,38
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	AB S.A.	PLA800000118	AB S.A., 2/18/2027, SERIA AB07 180227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	612 904,80	0,25
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 431,00	657 376,82	0,27
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	3 294 087,04	1,34
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	14 800 922,33	6,12
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	995,00	1 013 715,95	0,41
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 557,86	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	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	12 397 980,32	5,04
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	974 129,64	0,40
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 592,00	18 545 435,28	7,65
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	920,01	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PE00631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	7 617 698,70	3,09
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRUK S.A., 3/27/2025, SERIA AE4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	132,00	134 411,64	0,06
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 368,00	9 269 510,40	3,80
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 044 372,60	0,42
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	62,00	58 156,00	0,02
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 073 468,50	2,05
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	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	3 166,95	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	GETBACK S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 537,00	50 174,11	0,02

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 414,00	3 202 229,58	1,31
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 014,33	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	611 298,00	0,25
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	85,00	84 841,05	0,03
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLO226400011	DINO POLSKA S.A., 10/20/2025, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	505 285,00	0,21
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	15,00	5 863 750,71	2,42
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28 639,00	22 443 238,74	9,12
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	867,00	870 502,68	0,35
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	706,00	713 342,40	0,30
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	471,00	388 994,19	0,16
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	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	2 029 502,36	0,81
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	4 931 046,63	2,03
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 592,00	6 676 443,52	2,72
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	116,00	9 680 621,08	4,02
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 825,00	15 601 687,75	6,47
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	620 522,00	0,26
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01JD1QR48		Instrumenty pochodne	A	US	USD	1,00	0,00	0,20
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	EUREX	DE000C75XMU8		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-5,00	0,00	-1,20
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU040524F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 619 000,00	36 562,13	-6,49
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US062624F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	794 000,00	18 531,89	1,32
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042224F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	2 359 000,00	-19 529,34	4,23
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US042624F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	170 000,00	910,14	0,28
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	EUREX	DE000C75XMS2		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-1,00	0,00	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	EUREX	DE000C75XMU8		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-22,00	0,00	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU040524F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-665 000,00	6 718,38	-0,34
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US032924F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 247 000,00	94 830,30	-2,47
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US062824F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 247 000,00	-39 185,08	-2,47
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU062524F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 512 000,00	19 757,43	-4,33
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US042224F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 730 000,00	-22 069,59	-1,75
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	PE01028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28,00	14 240 608,20	1,62

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	SPL0428	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 083 137,00	0,24
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500133	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 5/19/2026, SERIA EFLSA013 190526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	15 025 560,00	1,76
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 770,00	3 764 948,20	0,44
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	20,00	7 818 334,27	0,91
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28 100,00	22 020 846,00	2,53
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 488,00	8 576 275,20	1,01
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 203,00	2 645 325,67	0,30
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 147 350,00	0,59
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PLO343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 650,00	9 035 098,00	1,02
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 850,00	25 982 822,69	3,02
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300028	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVL05240Z5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 600,00	7 688 084,00	0,89
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	47 917,00	48 530 816,77	5,59
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 609,00	2 725 126,59	0,31
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	674,00	712 761,74	0,08
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	151,00	12 601 498,13	1,48
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	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	38 374 462,61	4,50
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000103	ECHO INVESTMENT S.A., 2/27/2029, SERIA 4I/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	310,00	3 126 061,70	0,36
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 090,00	2 575 020,60	0,30
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	40 616 800,00	4,67
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	51,00	5 242 185,45	0,61
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	107,00	11 099 814,06	1,29
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24 000,00	23 068 080,00	2,66
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	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	6 632 010,00	0,78

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2024-03-28	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	11 318 352,37	1,32
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 740,00	5 847 969,40	0,67
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00316	ECH1024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	10 844 828,19	1,25
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	SPDR BBG 1-3MO US TRES USDA	IE00BJXRT698		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	112 057,00	49 020 911,82	5,75
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	974 129,64	0,11
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 890,00	8 213 955,11	0,96
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	GINA OPOCZNO	PLO276600015	GINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 107,00	1 138 970,16	0,13
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	GINA MILICZ	PLO276400085	GINA MILICZ, 11/20/2026, SERIA H19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	515 400,00	0,06
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14,00	7 153 888,70	0,82
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000564	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 365,00	3 474 026,00	0,41
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	77 920,00	77 905 974,40	8,95
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	26 032,00	26 680 717,44	3,07
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 019 400,00	0,57
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	2 712,00	2 750 700,24	0,32
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 000,00	12 485 110,00	1,40
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 500,00	16 537 105,00	1,89
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 957 300,00	0,56
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	920,01	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	74,00	37 580 646,92	4,30
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000556	KRUK S.A., 3/27/2025, SERIA AE4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 164,00	1 185 266,28	0,14
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 524,00	3 150 632,20	0,36
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	14 099 030,10	1,60
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	17 757 139,75	2,03
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	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	3 804 562,60	0,43
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	GETBACK S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 759,00	166 807,29	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
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 200,00	3 001 504,00	0,35
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	379,00	384 431,07	0,04
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500125	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA EFLSA012 170726	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	10 046 410,00	1,18
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 308 704,20	1,75
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227O29	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 400,00	1 415 918,00	0,17
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 107 040,00	0,47
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 347 300,00	0,61
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 120 150,00	0,59
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	2 095 000,00	0,24
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 914,00	4 045 432,12	0,46
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	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	7 248 710,00	0,85
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA PZ4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000,00	15 256 500,00	1,79
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 794 227,78	0,54
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 193,00	1 246 856,18	0,14
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	AB S.A.	PLAB00000118	AB S.A., 2/18/2027, SERIA AB07 180227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	559,00	5 710 229,72	0,66
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00295	KREDYT INKASO S.A., 7/13/2027, SERIA N1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	948,00	984 346,32	0,11
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER LEASING S.A.	PLO243200147	SANTANDER LEASING S.A., 7/15/2024, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 069 800,00	0,59
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 077,00	1 643 390,94	0,19
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	6 176 413,20	0,71
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000210	ATAL S.A., 5/15/2025, SERIA BA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 119 460,00	0,36
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800108	ARCHICOM S.A., 3/17/2025, SERIA M7/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 723,00	2 744 947,38	0,32
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	30 219 600,00	3,47
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200584	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 10/1/2024, SERIA PKOBH241001	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	9 695 000,00	1,14

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PLO234800715	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 7/22/2025, SERIA PEKAL104 220725	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	10 023 931,50	1,17
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PLO234800673	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 5/20/2025, SERIA PEKAL100 200525	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	10 026 575,50	1,17
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PLO234800681	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 6/17/2025, SERIA PEKAL101 170625	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25,00	5 023 020,50	0,59
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLO426700012	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 9/6/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 026 200,00	0,47
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLO205000022	MLP GROUP S.A., 12/4/2026, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 169 743,08	0,25
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	4 792 818,43	0,56
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-4 153 864,40	-0,49
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2024-03-28	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	3 094 289,62	11,97
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2024-03-28	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	2 049 570,17	7,93
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2024-03-28	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	69 800,00	4 888 620,25	18,91
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2024-03-28	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	50 788,00	4 825 600,77	18,66
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2024-03-28	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	63 600,00	4 285 787,65	16,57
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2024-03-28	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	1 300,00	1 540 501,60	5,96
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2024-03-28	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF	IE000FF2EBQ8		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 900,00	1 521 450,49	5,88
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2024-03-28	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	760,00	541 576,08	2,09
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2024-03-28	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	7 400,00	418 693,55	1,62

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamiczny_Wzrostu	FIO		2024-03-28	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	900,00	483 449,01	1,87
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamiczny_Wzrostu	FIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU040524F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 192 000,00	32 248,22	-53,32
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamiczny_Wzrostu	FIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US032924F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-990 000,00	17 919,00	-15,35
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamiczny_Wzrostu	FIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US062824F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-990 000,00	-7 393,41	-15,36
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamiczny_Wzrostu	FIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042324F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-48 000,00	-466,74	-0,80
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamiczny_Wzrostu	FIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU062524F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-286 000,00	663,84	-4,80
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamiczny_Wzrostu	FIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US042224F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-75 000,00	-1 049,82	-1,16
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-03-28	PLN	MBANK S.A.	EU062024F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 330 000,00	-27 408,95	-36,38
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-03-28	PLN	MBANK S.A.	US041924F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 780 000,00	166 942,55	-37,13
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU040524F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 056 000,00	51 079,89	-42,32
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US062624F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	4 211 000,00	98 284,37	32,73
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042324F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-50 000,00	-486,19	-0,42
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU062524F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-330 000,00	963,31	-2,77
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US042224F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-41 000,00	-1 869,18	-0,32
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-03-28	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	976,00	1 156 561,21	2,24
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-03-28	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	31 900,00	2 149 632,48	4,17
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-03-28	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	49 300,00	4 684 219,05	9,08
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-03-28	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	57 100,00	3 999 143,50	7,75
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-03-28	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	30 800,00	2 555 739,32	4,95
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-03-28	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	9 711 781,24	18,82
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-03-28	PLN	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M	LU0787647329		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	13 900,00	6 200 057,17	12,01



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
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-03-28	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	1 600,00	859 464,90	1,67
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-03-28	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	850,00	605 710,08	1,17
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-03-28	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EMU ESG FILTERED MIN TE UCITS ETF	LU1291098827		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	25 112,00	1 609 998,64	3,12
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-03-28	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5Y UCITS ETF CAP	LU2244387457		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	145 246,00	5 833 560,24	11,30
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-03-28	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	5 995 826,45	11,62
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-03-28	PLN	PARVEST BOND USD-IC	LU0102017729		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	60 000,00	5 379 870,96	10,43
PLSFO000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	BEST S.A.	PLO020700103	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 163 550,00	0,37
PLSFO000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000788	KRUK S.A., 10/3/2028, SERIA AO2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 619,00	686 588,87	0,05
PLSFO000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000697	KRUK S.A., 2/8/2027, SERIA AM2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 969,00	914 838,00	0,07
PLSFO000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	BEST S.A.	PLBEST000390	BEST S.A., 7/18/2028, SERIA Z5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50 000,00	5 230 000,00	0,37
PLSFO000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00303	KREDYT INKASO S.A., 10/4/2027, SERIA O1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 221,00	5 501 472,12	0,38
PLSFO000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLO205000014	MLP GROUP S.A., 5/26/2025, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	8 900 542,13	0,63
PLSFO000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 707,00	577 263,05	0,04
PLSFO000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR	LU1681041114		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	60 861,00	27 643 513,75	2,00
PLSFO000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF	LU1681040900		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	56 426,00	27 664 688,06	2,00
PLSFO000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y UCITS ETF DR	LU2037748774		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	75 262,00	16 438 491,75	1,19
PLSFO000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLO163600029	KRUK S.A., 2/2/2028, SERIA AL2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	452,00	392 901,00	0,03
PLSFO000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR000090	MLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	13,00	57 514,39	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
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00BZ17CN18			4	IE	USD	795 967,00	19 918 733,76	1,44
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	IE00BF553838			4	IE	USD	380 000,00	8 143 898,07	0,59
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	203 766,00	0,01
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 9/26/2024, SERIA R1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 450,00	4 471 582,50	0,32
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36,00	36 515,88	0,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	122,00	12 655 862,76	0,90
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45,00	4 625 457,75	0,33
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 073 468,50	0,36
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000282	BOŚ BANK, 7/28/2024, SERIA AA1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 700,00	3 793 647,00	0,27
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	SPL0428	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 083 137,00	0,15
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	34,00	17 754 334,20	1,24
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	6 504 728,10	0,46
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRO0000556	KRUK S.A., 3/27/2025, SERIA AE4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	407 308,00	0,03
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	76,00	38 596 340,08	2,73
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70 000,00	69 987 400,00	4,96
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRO0000564	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 600,00	2 684 240,00	0,19
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 851,00	16 247 116,49	1,15
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	12 263 809,20	0,87
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR000058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	510,00	2 216 464,07	0,16
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 626 300,00	0,69
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/2/2024, SERIA V	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	34,00	21 389,74	0,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 095 100,00	0,36
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00316	ECH1024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 602 758,77	0,18
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	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	4 120 576,11	0,29
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	7 153 940,50	0,51

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 200,00	5 297 812,00	0,38
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	834 536,30	0,06
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	3 145,00	3 325 868,95	0,23
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 222 550,00	0,36
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43 714,00	44 273 976,35	3,15
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300028	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVLO5240Z5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 688,00	5 753 923,92	0,41
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDET5120526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 062 820,00	0,15
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8 300,00	31 482 836,24	2,26
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PLO343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 990,00	9 390 234,80	0,66
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 117 880,00	0,29
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 297,00	2 722 959,33	0,19
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 940,00	10 043 376,00	0,73
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	495,00	496 999,80	0,04
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	40,00	15 636 668,54	1,13
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 300,00	4 294 238,00	0,31
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00056	INPRO S.A., 10/7/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 226,00	2 357 601,12	0,16
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	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	18 064 296,00	1,30
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 101,00	10 256 757,42	0,73
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 215,00	9 345 908,10	0,68
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 675 050,00	0,39
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGPRE00297	PRAGMAGO S.A., 1/27/2025, SERIA B2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 419,00	351 575,77	0,02
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M	LU0787647329		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	159 000,00	70 921 517,22	5,13
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 000,00	55 402 600,00	3,93

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000325	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 3/31/2025, SERIA 1/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18,00	9 335 552,04	0,65
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800108	ARCHICOM S.A., 3/17/2025, SERIA M7/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 048 360,00	0,44
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	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	5 080 200,00	0,36
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000210	ATAL S.A., 5/15/2025, SERIA BA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 119 460,00	0,22
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	4 117 608,80	0,29
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 646,00	1 088 234,12	0,08
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER LEASING S.A.	PLO243200139	SANTANDER LEASING S.A., 6/24/2024, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 750,00	4 761 590,00	0,34
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER LEASING S.A.	PLO243200147	SANTANDER LEASING S.A., 7/15/2024, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 139 600,00	0,72
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00295	KREDYT INKASO S.A., 7/13/2027, SERIA N1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	948,00	984 346,32	0,07
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	XS2078924755	MBANK HIPOTECZNY S.A., 9/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	14,00	11 537 172,06	0,83
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	AB S.A.	PLAB00000118	AB S.A., 2/18/2027, SERIA AB07 180227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	659,00	6 731 737,72	0,48
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	37 029,00	3 786 585,54	0,27
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 794 227,78	0,33
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMO00560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA PZ4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 171 000,00	0,74
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00173	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1   Y2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 248 710,00	0,52
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 480,00	5 664 018,40	0,40
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	2 095 000,00	0,15
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 120 150,00	0,37
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 416 760,00	0,46
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 11/16/2027, SERIA BGK11275019A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 358 300,00	0,73
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 524 280,90	1,10
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 970,00	5 102 997,20	0,36

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 034 110,00	0,22
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00181	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 685,00	3 874 298,45	0,27
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 205 802,80	0,72
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00308	PCC ROKITA S.A., 12/20/2028, SERIA HB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36 334,00	3 714 061,48	0,27
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500125	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA EFLSA012 170726	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	20 092 820,00	1,45
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PLO234800681	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 6/17/2025, SERIA PEKAL101 170625	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	10 046 041,00	0,73
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	PKO LEASING S.A.	PLO249200570	PKO LEASING S.A., 5/27/2024, SERIA PKOL240527	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 905 000,00	0,72
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	3 100,00	3 144 237,00	0,23
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGFPRE00354	PRAGMAGO S.A., 1/25/2027, SERIA C2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 370,00	858 762,00	0,06
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	PKO LEASING S.A.	PLO249200588	PKO LEASING S.A., 6/14/2024, SERIA PKOL240614	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 859 000,00	0,71
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PLO234800673	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 5/20/2025, SERIA PEKAL100 200525	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	20 053 151,00	1,45
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PLO234800715	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 7/22/2025, SERIA PEKAL104 220725	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	125,00	25 059 828,75	1,81
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200584	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 10/1/2024, SERIA PKOBH241001	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	19 390 000,00	1,40
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000103	ECHO INVESTMENT S.A., 2/27/2029, SERIA 4i/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	695,00	7 008 428,65	0,50
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLO205000022	MLP GROUP S.A., 12/4/2026, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	10 848 715,38	0,78
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLO426700012	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 9/6/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 032 750,00	0,36
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00399	ECHO INVESTMENT S.A., 1/31/2028, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 015,00	205 012,35	0,01
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	15 058 200,00	1,05
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200600	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 6/24/2024, SERIA PKOBH240624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	29 519 694,60	2,14
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500133	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 5/19/2026, SERIA EFLSA013 190526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	25 042 600,00	1,81

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	PRAGMA GO S.A.			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 435,00	845 271,35	0,06
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O.	PLO246101383	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O., 4/30/2024, SERIA PEKAF143E300424	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	43 060 044,89	3,12
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01JD1QR48		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-11,00	0,00	-0,38
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	EUREX	DE000C75XMS2		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-1,00	0,00	-0,04
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	EUREX	DE000C75XMU8		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-19,00	0,00	-0,79
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	MBANK S.A.	EU062024F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 635 000,00	-73 649,70	-3,65
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU040524F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 838 000,00	149 905,75	-4,64
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU062524F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 714 000,00	-2 815,46	-6,19
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US042224F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 753 000,00	-903 027,09	-7,47
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 323 303,74	0,31
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	ISHARES USD ULTRASHORT BOND- A UCITS ETF	IE00BGC5B447		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 099 142,00	25 291 809,29	1,83
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	JPMORGAN BETABUILDERS US TREASURY BOND 0-3 MONTHS UCITS ETF	IE00BMD8KM66		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	120 000,00	51 755 473,03	3,75
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER FACTORING SP. Z O.O.	PLO229400133	SANTANDER FACTORING SP. Z O.O., 8/16/2024, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30 000,00	30 061 800,00	2,17
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP500381	ECHO INVESTMENT S.A., 11/15/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 492,00	776 395,96	0,05
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	PIMCO EURO SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX UCITS ETF	IE00BD8D5G25		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	214 448,00	10 226 421,05	0,74
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00329	KREDYT INKASO S.A., 2/7/2028, SERIA R1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	378,00	391 063,68	0,03
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGFPRE00347	PRAGMAGO S.A., 11/27/2026, SERIA C1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18 010,00	1 840 441,90	0,13
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	9 183 731,62	0,64
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300051	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726O28	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 309 300,00	0,73
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	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	4 282 733,18	0,31
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600023	GMINA OPOCZNO, 11/20/2027, SERIA B19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 217,00	1 253 230,09	0,09
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	390,00	399 594,00	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
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400093	GMINA MILICZ, 11/20/2027, SERIA I19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 790,00	1 847 459,00	0,13
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	KGHM S.A., 6/27/2029, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 096 660,00	0,15
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A., 12/29/2025, SERIA P2A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	4 131 232,90	0,29
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	30 372 600,00	2,16
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Fund uszy_Dluznych	SFIO		2024-03-28	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	29 510,37	8 813 863,22	15,00
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Fund uszy_Dluznych	SFIO		2024-03-28	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	23 681,21	8 425 064,72	14,34
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Fund uszy_Dluznych	SFIO		2024-03-28	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	67 129,97	8 483 885,70	14,44
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Fund uszy_Dluznych	SFIO		2024-03-28	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	54 484,15	8 499 527,68	14,46
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Fund uszy_Dluznych	SFIO		2024-03-28	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	23 720,12	8 383 165,90	14,27
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Fund uszy_Dluznych	SFIO		2024-03-28	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO	PLUITFIO0605		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	33 812,83	8 489 725,53	14,45
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sredni ch_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0028811		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	246,00	0,00	8,12
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sredni ch_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU050824F016		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-219 000,00	-2 029,82	-0,50
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sredni ch_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US041924F016		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-152 000,00	5 285,90	-0,32
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sredni ch_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 333,00	228 252,40	0,12
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sredni ch_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	86 631,00	2 113 796,40	1,10
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sredni ch_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 088 745,20	1,06
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sredni ch_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	ISHARES GOLD PRODUCERS	IE00B6R52036		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 000,00	113 937,86	0,06
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sredni ch_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	500 363,70	0,26
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sredni ch_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	22 993,00	249 474,05	0,13
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sredni ch_Spolek	SFIO		2024-03-28	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	252 995,60	0,13
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sredni ch_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	27 506,00	1 834 650,20	0,96
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sredni ch_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 617,00	905 520,00	0,47
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sredni ch_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	64 165,00	192 495,00	0,10
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sredni ch_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 478,00	2 437 828,00	1,27
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sredni ch_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	67 472,00	1 835 238,40	0,96
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sredni ch_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF	IE00BYXG2H39		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	30 000,00	771 736,77	0,40



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
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	32 000,00	1 974 346,99	1,03
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	31 319,00	845 613,00	0,44
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	13 374,00	1 611 567,00	0,84
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	96 952,00	1 745 136,00	0,91
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PLO343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 089 040,00	1,06
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	40 600,00	1 254 540,00	0,66
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	9 668,00	179 824,80	0,09
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	20 381,00	1 149 488,40	0,60
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	158 334,60	0,08
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	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	342 052,51	0,18
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00295	KREDYT INKASO S.A., 7/13/2027, SERIA N1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	874,00	907 509,16	0,46
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA P24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 034 200,00	1,06
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	BEST S.A.	PLBEST000390	BEST S.A., 7/18/2028, SERIA Z5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	1 046 000,00	0,54
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	513 380,00	0,26
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00181	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 102 740,00	1,07
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	HIPROMINE S.A.	PLO370100011	HIPROMINE S.A., 2/14/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	120,00	1 217 964,00	0,63
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	4 284,00	3 171 016,80	1,66
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	15 567,00	5 284 996,50	2,76
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	409 956,00	1 926 793,20	1,01
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	16 000,00	1 737 600,00	0,91
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	10 666,00	381 842,80	0,20
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	10 251,00	4 541 193,00	2,37
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	662,00	10 128 600,00	5,29
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	9 988,00	1 816 317,80	0,95
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	33 000,00	1 958 220,00	1,02
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	191 519,00	1 834 752,02	0,96
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	66 613,00	171 195,41	0,09
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	72 212,00	866 544,00	0,45

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	191 013,00	1 552 935,69	0,81
PLSFO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	145 453,00	3 883 595,10	2,03
PLSFO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	13 788,00	641 142,00	0,34
PLSFO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 644,00	927 792,00	0,48
PLSFO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	32 166,00	1 672 632,00	0,87
PLSFO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP000014		Akcje	3L	PL	PLN	28 942,00	182 334,60	0,10
PLSFO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	73 094,00	1 103 719,40	0,58
PLSFO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	10 646,00	307 669,40	0,16
PLSFO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	30 130,00	2 950 932,20	1,54
PLSFO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 422,00	809 829,00	0,42
PLSFO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	30 660,00	393 981,00	0,21
PLSFO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	20 092,00	351 610,00	0,18
PLSFO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 994,00	3 386 610,00	1,77
PLSFO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	38 470,00	1 346 450,00	0,70
PLSFO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 900,00	531 000,00	0,28
PLSFO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 306,00	878 424,00	0,46
PLSFO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	27 635,00	939 590,00	0,49
PLSFO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPPLP00013		Akcje	3L	PL	PLN	19 062,00	1 025 535,60	0,54
PLSFO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 015,00	617 155,00	0,32
PLSFO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 460,00	6 961 800,00	3,64
PLSFO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	566 885,00	1 836 707,40	0,96
PLSFO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	187 755,00	1 119 019,80	0,58
PLSFO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	115 094,00	1 208 487,00	0,63
PLSFO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	100,00	89 200,00	0,05
PLSFO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	22 868,00	229 823,40	0,12
PLSFO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	13 643,00	1 013 674,90	0,53
PLSFO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	55 797,00	901 121,55	0,47
PLSFO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	9 265,00	192 712,00	0,10
PLSFO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	6 961,00	583 331,80	0,30
PLSFO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	50 144,00	335 964,80	0,18
PLSFO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	120 087,00	1 741 261,50	0,91
PLSFO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	34 618,00	1 576 849,90	0,82
PLSFO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	75 040,00	622 832,00	0,33

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	265 418,00	2 855 897,68	1,49
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	31 469,00	1 114 002,60	0,58
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	25 733,00	2 393 169,00	1,25
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	64 164,00	686 554,80	0,36
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	63 639,00	1 584 611,10	0,83
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	25 116,00	1 999 233,60	1,04
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	56 175,00	559 503,00	0,29
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	13 649,00	2 040 525,50	1,07
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	95 354,00	2 088 252,60	1,09
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	30 681,00	1 132 128,90	0,59
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSIO00016		Akcje	3L	PL	PLN	267 419,00	796 908,62	0,42
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	163 152,00	3 426 192,00	1,79
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	50 226,00	172 777,44	0,09
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	35 220,00	1 761 000,00	0,92
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA0000011		Akcje	3L	PL	PLN	56 673,00	439 215,75	0,23
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 837,00	1 043 416,00	0,55
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 575,00	1 909 050,00	1,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 366,00	241 003,20	0,13
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	9 467,00	458 202,80	0,24
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3L	PL	PLN	20 186,00	498 594,20	0,26
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	12 663,00	1 582 875,00	0,83
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	49 711,00	1 585 780,90	0,83
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	86 003,00	1 874 865,40	0,98
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	33 271,00	1 976 297,40	1,03
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	69 735,00	2 050 209,00	1,07
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	35 831,00	974 603,20	0,51
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	45 183,00	3 117 627,00	1,63
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	645 682,00	3 112 187,24	1,63
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	95 867,00	5 243 924,90	2,74
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	34 513,00	1 083 708,20	0,57
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRTO0018		Akcje	3L	PL	PLN	185 268,00	4 965 182,40	2,60
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 169,00	909 503,00	0,48
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	27 646,00	735 383,60	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
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	14 669,00	221 795,28	0,12
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 687,00	1 041 749,90	0,54
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 029 387,40	1,03
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	28 055,00	246 322,90	0,13
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	29 698,00	3 296 478,00	1,72
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 376,00	560 576,00	0,29
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	6 263,00	310 644,80	0,16
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2024-03-28	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	9 612,00	394 092,00	0,21
PLSFIO00541	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Wzrostowy_ch_Usa	SFIO		2024-03-28	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0823435044		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 202,00	3 799 796,72	89,62
PLSFIO00542	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Europejskich_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2024-03-28	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0086913125		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	654,00	504 574,62	83,69
PLSFIO00543	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Azjatyckie_Tygrysy	SFIO		2024-03-28	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU1342916647		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 226,00	667 606,61	89,13
	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Zrownowazono_Rozwoj	SFIO		2024-03-28	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0282388866		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	369,00	280 889,57	89,49
PLSFIO00545	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Zielony_Lad	SFIO		2024-03-28	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0406802768		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	476,00	692 239,26	90,62
PLSFIO00546	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Aqua	SFIO		2024-03-28	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU1165135952		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 357,00	2 247 466,23	85,48
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	366,00	39 747,60	0,15
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	384,00	14 265,60	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	3 186,20	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	68 400,00	0,25
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 138,00	129 902,70	0,48
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	278,00	123 154,00	0,46
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	336 600,00	1,25
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	265,00	8 904,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 869,00	339 877,65	1,27
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 309,00	345 509,72	1,29

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 191,00	545 393,94	2,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 772,00	19 031,28	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	5 057,00	246 832,17	0,92
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	406,00	31 465,00	0,12
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 284,00	34 708,97	0,13
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 628,00	26 401,68	0,10
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	1 322,04	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	331,00	3 972,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	2 292,66	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	642 960,00	2,28
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 248,00	33 321,60	0,12
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	86,00	3 999,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	384,00	26 112,00	0,10
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	6 240,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	214,00	3 231,40	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	5 096,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	293,00	8 467,70	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 178,00	115 373,32	0,43
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	7 719,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	376,00	214 132,00	0,80
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	67 235,00	0,25
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	6 801,50	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	5 530,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	5 437,40	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	2 430,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	2 170,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	213,50	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	4 896,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	4 862,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	147,00	7 908,60	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 250,00	19 125,00	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	33,00	93 390,00	0,35

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	857,00	2 776,68	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 694,00	33 936,24	0,13
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	292,00	3 066,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	11 596,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	817,30	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	414,00	6 686,10	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	251,40	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	1 035,00	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	102,00	4 273,80	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLRN000017		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	3 726,50	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	241,00	10 977,55	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	224,10	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 052,00	22 079,52	0,08
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	3 327,60	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	132,00	12 276,00	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	296,00	3 167,20	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	504,00	12 549,60	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	6 208,80	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	1 175,28	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	149,00	22 275,50	0,08
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	620,00	13 578,00	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	5 830,20	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	24 930,00	0,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	363,00	7 623,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 216,00	1 213 726,08	4,42
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	193,00	9 650,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	32,60	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 058,00	8 199,50	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	8 520,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	10 680,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	3 422,40	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	3 581,60	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	248,00	31 000,00	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
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	5 199,70	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	3 640,60	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	4 633,20	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	132,00	133 891,56	0,49
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	607,00	583 430,19	2,13
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	130,00	3 822,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	213,00	5 793,60	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	126,00	8 694,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 747,00	18 060,54	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 139,00	62 303,30	0,23
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	409,00	12 842,60	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 389,00	37 225,20	0,14
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	937,97	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	6 601,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	110,00	1 663,20	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1492818866	EIB0826	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	12,00	11 469,95	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	363,00	288 042,33	1,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	474,00	1 049 642,27	3,91
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	536,00	207 807,20	0,77
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	102 787,95	0,38
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	51,00	52 934,94	0,19
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	246,00	249 055,32	0,91
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR200000018		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	5 550,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52,00	48 776,00	0,18
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	102 124,00	0,37
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	504 815,75	1,87
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	1 797,12	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	3 210,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 292,00	31 524,80	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
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	621 888,00	2,26
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140,00	143 488,80	0,52
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 982,00	0,36
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	225,00	15 007,50	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	5 600,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	180,80	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 749,70	0,11
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	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	21 528,39	0,08
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	10 203,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	173,00	159 161,73	0,58
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	543,00	116 633,18	0,43
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	707 481,00	2,62
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	385 052,00	1,42
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	974 129,64	3,57
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	860,00	726 906,40	2,65
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	249 257,60	0,91
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	3 838,00	126 980,23	0,47
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	77,00	25 102,00	0,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	408 796,60	1,50
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	291,00	7 915,20	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 593,00	98 285,48	0,37
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	453,00	12 231,00	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110,00	97 510,60	0,36
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	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	2 538 283,00	9,44

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	834 536,30	3,11
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	120,00	126 901,20	0,45
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 750,00	1 772 417,50	6,48
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 885,00	33 930,00	0,13
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	1 792,20	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 300,00	1 018 758,00	3,72
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 173 601,00	4,27
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	510 754,50	1,82
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLO205000014	MLP GROUP S.A., 5/26/2025, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	445 027,11	1,61
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	157,00	162 272,06	0,59
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	517 476,03	1,88
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 241,00	74 727,12	0,28
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	138 417,40	0,52
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	410,00	139 195,00	0,52
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	77,00	53 900,00	0,20
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	645,00	75 400,50	0,28
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 647,00	7 740,90	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	721,00	6 748,56	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	459,00	6 531,57	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	3 937,62	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU041224F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 000,00	-570,81	-0,31
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US042224F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-93 000,00	-5 022,75	-1,39
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	140,00	1 957,20	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR000010		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	132,60	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN CZ020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	513 105,00	1,87
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC000015		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	471,80	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	430,00	442,90	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		2024-03-28	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	1 952 230,70	7,20
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-03-28	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	51 397,00	0,19
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	12 118,00	98 180,04	0,23
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	22 342,00	68 366,52	0,16
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 156,00	11 074,48	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 057,00	12 684,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 808,00	14 699,04	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 178 760,00	2,63
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	3 627,00	96 840,90	0,23
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	698,00	32 457,00	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 064,00	72 352,00	0,17
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	215,00	12 642,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	323,00	16 796,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	707,00	10 675,70	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	ZESPÓŁ ELEKTRONNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	5 978,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	788,00	22 773,20	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	3 313,00	324 475,22	0,76
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 057,00	601 961,50	1,41
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	728,00	9 354,80	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	338,00	190 970,00	0,45
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 106,00	24 663,80	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	531,00	18 585,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	14 382,80	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	3 690,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	5 902,40	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	2 180,75	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	16 932,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	ORZEL BIALY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	900,00	30 600,00	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	396,00	21 304,80	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	17 440,00	53 366,40	0,13
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	2 772,00	0,01

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	263 190,00	0,62
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	7 332,00	23 755,68	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	18 035,00	107 488,60	0,25
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO0015		Akcje	3L	PL	PLN	781,00	8 200,50	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	1 562,40	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	43,00	38 356,00	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	192,00	1 929,60	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	2 600,50	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	1 123,00	18 136,45	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZA00033		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	2 514,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 793,00	12 013,10	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDM800010		Akcje	3L	PL	PLN	556,00	8 618,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	4 370,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	6 913,50	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 078,00	15 631,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	636,00	28 969,80	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLRF00012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	1 552,10	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 653,00	60 826,28	0,14
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	264,00	9 345,60	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	400,00	37 200,00	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 264,00	13 524,80	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 383,00	34 436,70	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	230,00	18 308,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	434,00	4 322,64	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	411,00	61 444,50	0,14
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 703,00	37 295,70	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	534,00	19 704,60	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 212,00	6 591,76	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	911,00	81 990,00	0,19
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 474,00	30 954,00	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 053,00	1 051 030,89	2,41
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	280,00	14 000,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	130,40	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
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 861,00	22 172,75	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	23 288,00	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	43 788,00	0,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	296,00	16 339,20	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	9 970,40	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	843,00	105 375,00	0,25
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	452,00	14 418,80	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	679,00	14 802,20	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	9 682,20	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	116,00	117 662,28	0,27
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	486,00	467 128,62	1,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	831,00	24 431,40	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	13 491,20	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	723,00	49 887,00	0,12
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	9 904,00	47 737,28	0,11
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 224,00	176 352,80	0,41
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 155,00	36 267,00	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 955,00	132 794,00	0,31
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23,00	21 573,31	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	30 422,00	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	467,00	7 061,04	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 040,00	825 245,25	1,93
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B58MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 320,00	2 923 054,42	6,85
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 497,00	580 386,90	1,36
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PK00827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	102 787,95	0,24
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	41 517,60	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	199,00	201 471,58	0,46
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	MARVIPOLO DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	439,00	3 854,42	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	338,00	37 518,00	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	73,00	68 474,00	0,16

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	MOLEURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	4 942,08	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	327,00	13 995,60	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	3 609,00	88 059,60	0,21
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	351,00	3 808,35	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	518 240,00	1,19
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120,00	122 990,40	0,28
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PE00631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	507 846,58	1,16
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	101 998,66	0,23
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	449 919,00	1,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	909,00	60 630,30	0,14
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	15 120,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	519,80	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 749,70	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,14	61 445,66	0,14
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	9 794,88	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	673,00	619 166,73	1,42
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008GYWC8B1		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	703,00	151 000,24	0,35
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	786 090,00	1,83
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	144 394,50	0,34
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	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	1 652 444,20	3,79
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78,00	80 179,32	0,19
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	572,00	550 086,68	1,28
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	272 625,50	0,63
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	11 179,00	369 857,22	0,87

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	217,00	70 742,00	0,17
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	513 105,00	1,18
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	287,30	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 200,00	1 236,00	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	137 464,40	0,31
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PLO135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	618 012,00	1,42
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	408 796,60	0,94
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	821,00	22 331,20	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	4 430,00	273 323,66	0,64
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.05.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	844 729,51	1,94
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	1 245,00	33 615,00	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	354 584,00	0,83
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	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	3 466 069,20	8,12
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	500 721,78	1,17
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	180,00	190 351,80	0,43
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 300,00	2 329 463,00	5,36
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	5 343,00	96 174,00	0,23
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR0000021		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	4 047,90	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 900,00	1 488 954,00	3,42
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	1 280,60	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 900,00	2 027 129,00	4,64
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	567 505,00	1,27
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLO205000014	MLP GROUP S.A., 5/26/2025, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	445 027,11	1,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	157,00	162 272,06	0,37
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	213 892,00	0,49



Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	517 476,03	1,18
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	501 940,00	1,14
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU041224F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-81 000,00	-2 433,45	-0,82
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US042224F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-467 000,00	-27 455,13	-4,39
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	20 361,00	210 125,52	0,49
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	527,00	390 085,40	0,91
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	ING BANK ŚLĄSKA S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 132,00	384 314,00	0,90
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	218,00	152 600,00	0,36
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 797,00	210 069,30	0,49
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 336,00	10 979,20	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 001,00	18 729,36	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 708,00	24 304,84	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	376,00	15 919,84	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 000,00	108 600,00	0,25
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 011,00	37 558,65	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	247,00	8 842,60	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	196 840,00	0,46
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 195,00	364 709,25	0,85
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRO0000010		Akcje	3L	PL	PLN	790,00	349 970,00	0,82
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	979 200,00	2,30
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	9 307,20	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 340,00	971 079,00	2,28
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	15 088,00	981 927,04	2,30
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	25 787,00	1 530 200,58	3,59
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 730,00	50 800,20	0,12
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	14 799,00	722 339,19	1,69
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-03-28	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	984,00	76 260,00	0,18
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU041224F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-53 000,00	-1 592,26	-0,34
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US042224F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 195 000,00	-71 693,67	-7,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	AC S.A.	PLACS0000014		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	840,00	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	46 632,00	481 242,24	0,71

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2024-03-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 208,00	894 161,60	1,32
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 562,00	869 799,00	1,28
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	499,00	349 300,00	0,51
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 081,00	477 068,90	0,70
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 388,00	25 323,60	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 501,00	42 129,36	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 908,00	55 610,84	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 346,00	56 989,64	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 284,00	248 042,40	0,36
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 510,00	93 246,50	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 067,00	38 198,60	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	596,00	452 960,00	0,67
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 340,00	837 861,00	1,23
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 826,00	808 918,00	1,19
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	149,00	2 279 700,00	3,35
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	635,00	21 336,00	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	12 287,00	2 234 390,95	3,29
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	34 882,00	2 270 120,56	3,34
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	59 242,00	3 515 420,28	5,17
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 709,00	115 014,66	0,17
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	34 331,00	1 675 696,11	2,46
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 266,00	175 615,00	0,26
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	27 979,00	226 685,86	0,33
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	58 466,00	178 905,96	0,26
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 941,00	47 334,78	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 398,00	28 776,00	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 105,00	33 373,65	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	964 440,00	1,35
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY100031710		Akcje	3L	CY	PLN	8 432,00	225 134,40	0,33
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 588,00	73 842,00	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 432,00	165 376,00	0,24
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	29 164,80	0,04

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	OEX S.A.	PLTELO00023		Akcje	3L	PL	PLN	729,00	37 908,00	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 974,00	29 807,40	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK0012		Akcje	3L	PL	PLN	1 212,00	23 755,20	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 792,00	51 788,80	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	7 589,00	743 266,66	1,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 422,00	1 379 329,00	2,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 675,00	21 523,75	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	783,00	442 395,00	0,65
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 481,00	77 626,30	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	975,00	34 125,00	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	185,00	32 449,00	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	8 640,00	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	22 568,00	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	APATOR S.A.	PLAPATRO00018		Akcje	3L	PL	PLN	321,00	4 895,25	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD000017		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	42 024,00	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 054,00	69 836,00	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	922,00	49 603,60	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	40 021,00	122 464,26	0,18
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	76,00	5 852,00	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	213,00	602 790,00	0,89
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	16 884,00	54 704,16	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	41 240,00	245 790,40	0,36
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 744,00	18 312,00	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	3 580,50	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM000018		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	96 336,00	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	437,00	4 391,85	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	84,00	6 241,20	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 549,00	41 166,35	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	5 363,20	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 090,00	27 403,00	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 262,00	19 561,00	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	440,00	10 120,00	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	374,00	15 670,60	0,02

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLN000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 455,00	35 597,50	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 195,00	54 432,25	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	659,00	5 469,70	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	12 857,00	138 341,32	0,20
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	611,00	21 629,40	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 004,00	93 372,00	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 745,00	50 771,50	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 180,00	79 182,00	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	527,00	41 949,20	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	1 596,00	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	976,00	9 720,96	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	930,00	139 035,00	0,20
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 183,00	91 607,70	0,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 220,00	45 018,00	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 345,00	24 868,10	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 085,00	187 650,00	0,28
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 097,00	86 037,00	0,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	639,00	637 805,07	0,92
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 011,00	50 550,00	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	293,40	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 511,00	50 460,25	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	67 592,00	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	101 460,00	0,15
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	679,00	37 480,80	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	476,00	23 038,40	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 930,00	241 250,00	0,35
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 620,00	51 678,00	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 928,00	42 030,40	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	293,00	17 404,20	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	29,00	29 415,57	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	597,00	573 818,49	0,83
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCNH00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 912,00	56 212,80	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	2 228,00	60 601,60	0,09

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 663,00	114 747,00	0,17
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	22 296,00	107 466,72	0,16
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 421,00	405 928,70	0,60
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 632,00	82 644,80	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	11 443,00	306 672,40	0,45
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	37 518,80	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	244,00	70 028,00	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 072,00	16 208,64	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 432,00	1 929 804,29	2,84
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 230,00	7 152 625,60	10,52
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 427,00	1 328 647,90	1,95
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	102 787,95	0,15
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43,00	43 534,06	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	MARVIPOLO DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 953,00	17 147,34	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	779,00	86 469,00	0,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14,00	13 132,00	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	11 301,12	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	748,00	32 014,40	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	8 258,00	201 495,20	0,30
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	801,00	8 690,85	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	518 240,00	0,74
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 249,20	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	507 846,58	0,73
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	101 998,66	0,15
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	199 964,00	0,29
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 073,00	138 269,10	0,20
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	34 160,00	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	2 508,60	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 749,70	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
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 984,00	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	41 155,20	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	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	34 260,88	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,30	136 346,54	0,20
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	68,00	6 938,04	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	920 010,00	1,33
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008GYWC8B1		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	660,00	141 764,09	0,21
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	786 090,00	1,15
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	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	2 210 302,60	3,18
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	117,00	120 268,98	0,18
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	510,00	490 461,90	0,71
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	272 625,50	0,39
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	25 899,00	856 868,42	1,26
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600031	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	766,00	778 999,02	1,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	497,00	162 022,00	0,24
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	750,00	769 657,50	1,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	574,60	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 700,00	2 781,00	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	153 636,68	0,22

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PLO135900010	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	824 016,00	1,19
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	408 796,60	0,59
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 923,00	52 305,60	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 163,00	627 040,29	0,92
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	2 853,00	77 031,00	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	177 292,00	0,26
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 300,00	3 763 661,00	5,53
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	667 629,04	0,98
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	270,00	285 527,70	0,40
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 580,00	2 613 049,80	3,77
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	12 340,00	222 120,00	0,33
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	314,00	9 702,60	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 567 320,00	2,26
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	2 830,80	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 600,00	2 773 966,00	3,98
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	681 006,00	0,96
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLO205000014	MLP GROUP S.A., 5/26/2025, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	445 027,11	0,64
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	235,00	242 891,30	0,35
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	320 838,00	0,46
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 034 952,06	1,49
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	501 940,00	0,71
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	499 065,00	0,69
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	1 056,00	52 800,00	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	309,70	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 910,00	53 552,50	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	124,00	70 432,00	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	198,00	105 732,00	0,15



Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	711,00	39 247,20	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	24 684,00	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 012,00	251 500,00	0,36
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 697,00	54 134,30	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 594,00	56 549,20	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	137,00	138 963,21	0,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	480 585,00	0,67
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCNH00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 997,00	58 711,80	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	2 325,00	63 240,00	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 737,00	119 853,00	0,17
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	23 426,00	112 913,32	0,16
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 709,00	421 682,30	0,60
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 747,00	86 255,80	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	11 874,00	318 223,20	0,45
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	77,00	72 223,69	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	255,00	73 185,00	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 148,00	17 357,76	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 471,00	1 960 750,98	2,79
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 346,00	7 409 500,08	10,54
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 554,00	1 377 885,80	1,96
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	102 787,95	0,15
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145,00	146 800,90	0,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	MARVIPOLO DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDP00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 096,00	18 402,88	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	808,00	89 688,00	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 690,00	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	708,00	12 234,24	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	784,00	33 555,20	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	8 574,00	209 205,60	0,30
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	841,00	9 124,85	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	621 888,00	0,86

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	507 846,58	0,71
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	101 998,66	0,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 998,20	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 162,00	144 205,40	0,21
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	CREEPEY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	35 840,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	239,00	2 700,70	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	38,00	38 949,62	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 984,00	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	41 155,20	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	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	36 033,02	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,32	144 419,70	0,21
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	73,00	7 448,19	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 180,00	1 085 611,80	1,52
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008GYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	729,00	156 584,88	0,22
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	864 699,00	1,22
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	336 920,50	0,48
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 440,00	2 062 385,60	2,87
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	124,00	127 464,56	0,18
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	445,00	427 952,05	0,60
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	311 572,00	0,43
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	26 767,00	885 586,20	1,26

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600031	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	813 576,00	1,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	516,00	168 216,00	0,24
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	750,00	769 657,50	1,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	640,90	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 900,00	2 987,00	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	161 722,83	0,22
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PLO135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	824 016,00	1,15
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	306 597,45	0,43
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 030,00	55 216,00	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 590,00	653 385,46	0,93
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	2 985,00	80 595,00	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	177 292,00	0,25
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	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	4 310 704,75	6,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	751 082,67	1,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	280,00	296 102,80	0,40
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 735,00	2 770 035,35	3,87
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	12 754,00	229 572,00	0,33
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	335,00	10 351,50	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 567 320,00	2,18
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	2 696,00	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 560,00	2 731 289,60	3,79
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	454 004,00	0,62
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLO205000014	MLP GROUP S.A., 5/26/2025, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	445 027,11	0,62
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	157,00	162 272,06	0,22
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	213 892,00	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
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 034 952,06	1,44
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 003 880,00	1,38
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	AC S.A.	PLACS0000014		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	450,00	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	48 374,00	499 219,68	0,71
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 253,00	927 470,60	1,32
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 835,00	962 482,50	1,37
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	520,00	364 000,00	0,52
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 254,00	497 292,60	0,71
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 628,00	26 451,60	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 877,00	45 648,72	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 095,00	58 271,85	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 403,00	59 403,02	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 395,00	260 097,00	0,37
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 624,00	97 481,60	0,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 120,00	40 096,00	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	618,00	469 680,00	0,67
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 619,00	869 708,85	1,24
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 887,00	835 941,00	1,19
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	2 356 200,00	3,35
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	662,00	22 243,20	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 745,00	2 317 678,25	3,30
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	36 041,00	2 345 548,28	3,34
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	61 497,00	3 649 231,98	5,19
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 268,00	121 018,32	0,17
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	35 495,00	1 732 510,95	2,46
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 351,00	182 202,50	0,26
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	28 990,00	234 876,98	0,33
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	61 029,00	186 748,74	0,27
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 151,00	49 346,58	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 602,00	31 224,00	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 298,00	34 942,74	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
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 071 600,00	1,45
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	8 732,00	233 144,40	0,33
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 656,00	77 004,00	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 537,00	172 516,00	0,25
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	514,00	30 223,20	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	790,00	41 080,00	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 099,00	31 694,90	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 269,00	24 872,40	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 876,00	54 216,40	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	7 872,00	770 983,68	1,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 513,00	1 431 153,50	2,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 746,00	22 436,10	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	812,00	458 780,00	0,65
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 599,00	80 257,70	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	63,00	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 047,00	36 645,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	35 080,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	9 540,00	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	23 870,00	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	338,00	5 154,50	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	194,00	39 576,00	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 190,00	74 460,00	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	977,00	52 562,60	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	41 697,00	127 592,82	0,18
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	6 237,00	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	221,00	625 430,00	0,89
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	17 587,00	56 981,88	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00017		Akcje	3L	PL	PLN	42 942,00	255 934,32	0,36
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 892,00	19 866,00	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	288,00	3 749,76	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	113,00	100 796,00	0,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	463,00	4 653,15	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	6 687,00	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
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 761,00	44 590,15	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	4 357,60	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 280,00	28 676,00	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	AILLERON S.A.	PLWDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 321,00	20 475,50	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	10 902,00	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	16 131,50	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 602,00	37 729,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 260,00	57 393,00	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	697,00	5 785,10	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	13 403,00	144 216,28	0,21
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	23 151,60	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 057,00	98 301,00	0,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 980,00	53 286,00	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 338,00	83 116,20	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	566,00	45 053,60	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	1 672,00	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 066,00	10 617,36	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	968,00	144 716,00	0,21
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 378,00	95 878,20	0,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 293,00	47 711,70	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 719,00	25 982,62	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 173,00	195 570,00	0,28
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 379,00	91 959,00	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU041224F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-45 000,00	-1 351,92	-0,28
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-03-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US042224F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 241 000,00	-74 177,56	-7,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU041224F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-98 000,00	-2 944,17	-0,74
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US042224F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 404 000,00	-85 471,04	-9,78
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	780,00	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	49 022,00	505 907,04	0,88
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 270,00	940 054,00	1,63
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 630,00	892 885,00	1,55
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	521,00	364 700,00	0,63
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 227,00	494 136,30	0,86

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 600,00	26 320,00	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 092,00	47 661,12	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 033,00	57 389,59	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 389,00	58 810,26	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 347,00	254 884,20	0,44
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 552,00	94 806,80	0,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLKZITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 100,00	39 380,00	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	634,00	481 840,00	0,84
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 688,00	877 585,20	1,52
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 927,00	853 661,00	1,48
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	2 417 400,00	4,20
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	664,00	22 310,40	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	13 062,00	2 375 324,70	4,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN000018		Akcje	3L	PL	PLN	36 801,00	2 395 009,08	4,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	62 048,00	3 681 928,32	6,40
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 908,00	117 151,92	0,20
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	36 551,00	1 784 054,31	3,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 367,00	183 442,50	0,32
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	29 409,00	238 271,72	0,41
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	60 656,00	185 607,36	0,32
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 060,00	48 474,80	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDXK00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 543,00	30 516,00	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 715,00	46 462,95	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	750 120,00	1,24
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	9 105,00	243 103,50	0,42
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 634,00	75 981,00	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 509,00	170 612,00	0,30
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPU000057		Akcje	3L	PL	PLN	520,00	30 576,00	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	723,00	37 596,00	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 008,00	30 320,80	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	815,00	15 974,00	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		2024-03-28	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 839,00	53 147,10	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	7 978,00	781 365,32	1,36
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 546,00	1 449 947,00	2,52
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 746,00	22 436,10	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	825,00	466 125,00	0,81
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 683,00	82 130,90	0,14
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	40,95	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 259,00	44 065,00	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	32 799,80	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	8 820,00	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	227,00	19 703,60	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	APATOR S.A.	PLAPATRO00018		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	4 254,75	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD000017		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	42 024,00	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 113,00	71 842,00	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	971,00	52 239,80	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR000012		Akcje	3L	PL	PLN	41 164,00	125 961,84	0,22
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	5 236,00	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	224,00	633 920,00	1,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	17 692,00	57 322,08	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	44 809,00	267 061,64	0,46
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 116,00	22 218,00	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	3 671,64	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM000018		Akcje	3L	PL	PLN	113,00	100 796,00	0,18
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	446,00	4 482,30	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	92,00	6 835,60	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 545,00	41 101,75	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	4 609,00	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 189,00	28 066,30	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	AILLERON S.A.	PLWDMB000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 287,00	19 948,50	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE000012		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	10 350,00	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL000011		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	16 131,50	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 506,00	36 337,00	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 209,00	55 069,95	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
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	676,00	5 610,80	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	13 225,00	142 301,00	0,25
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	628,00	22 231,20	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 023,00	95 139,00	0,17
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 750,00	50 825,00	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 298,00	82 120,20	0,14
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	992,00	78 963,20	0,14
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	1 520,00	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	968,00	9 641,28	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	954,00	142 623,00	0,25
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 332,00	94 870,80	0,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	MFO S.A.	PLMFOO00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 239,00	45 719,10	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 481,00	25 273,38	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 169,00	195 210,00	0,34
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 190,00	87 990,00	0,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	199 626,00	0,34
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 052,00	52 600,00	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	277,10	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 685,00	51 808,75	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	69 864,00	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	198,00	105 732,00	0,18
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	697,00	38 474,40	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	489,00	23 667,60	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	2 016,00	252 000,00	0,44
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 659,00	52 922,10	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 516,00	54 848,80	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 143,30	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 970,00	57 918,00	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	2 252,00	61 254,40	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 713,00	118 197,00	0,21
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	22 692,00	109 375,44	0,19
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 826,00	428 082,20	0,74
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 749,00	86 318,60	0,15

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	12 338,00	330 658,40	0,57
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	46 898,50	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	251,00	72 037,00	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 084,00	16 390,08	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 924,00	1 526 703,72	2,65
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B58MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 518,00	7 790 382,92	13,53
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 576,00	1 386 415,20	2,41
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	102 787,95	0,18
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21,00	21 260,82	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 125,00	18 657,50	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	814,00	90 354,00	0,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 690,00	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	MOLECLURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	870,00	15 033,60	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	766,00	32 784,80	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	8 646,00	210 962,40	0,37
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	829,00	8 994,65	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	414 592,00	0,70
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 165,00	144 405,50	0,25
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	34 160,00	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	2 350,40	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	20 499,80	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 738,00	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 866,40	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,28	125 133,84	0,22
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	129,00	13 161,87	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	545,00	501 405,45	0,85

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2024-03-28	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81			4	IE	USD	358,00	76 896,28	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	628 872,00	1,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	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	1 906 016,20	3,24
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	GINA ELBLAG	PL0017200029	GINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	85,00	87 374,90	0,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	27 417,00	907 091,45	1,58
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	521,00	169 846,00	0,30
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	256 552,50	0,44
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	243,10	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 600,00	2 678,00	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	GINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	GINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	80 861,41	0,14
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	721 014,00	1,23
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	102 199,15	0,17
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 955,00	53 176,00	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 529,00	649 621,88	1,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	2 927,00	79 029,00	0,14
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	130,00	115 239,80	0,20
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	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	1 619 249,50	2,81
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	584 175,41	1,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	160,00	169 201,60	0,28
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 575,00	1 595 175,75	2,72
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	12 997,00	233 946,00	0,41
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	156,00	4 820,40	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	950,00	744 477,00	1,27
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC000015		Akcje	3L	PL	PLN	43,00	2 898,20	0,01

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 400,00	1 493 674,00	2,53
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	340 503,00	0,57
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLO205000014	MLP GROUP S.A., 5/26/2025, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	445 027,11	0,75
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	196,00	202 581,68	0,34
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	267 365,00	0,46
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 034 952,06	1,75
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	501 940,00	0,84
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	420,00	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	28 352,00	292 592,64	0,88
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	734,00	543 306,80	1,63
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 522,00	516 719,00	1,55
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	301,00	210 700,00	0,63
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 444,00	285 703,60	0,86
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 246,00	15 256,20	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 941,00	27 527,76	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 334,00	33 212,82	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	802,00	33 956,68	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 360,00	147 696,00	0,44
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 480,00	54 982,00	0,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	643,00	23 019,40	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	367,00	278 920,00	0,84
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 450,00	507 967,50	1,52
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 117,00	494 831,00	1,48
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	91,00	1 392 300,00	4,17
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	384,00	12 902,40	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 565,00	1 375 695,25	4,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	21 330,00	1 388 156,40	4,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	35 921,00	2 131 552,14	6,39
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 312,00	67 790,88	0,20
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	21 193,00	1 034 430,33	3,10

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 366,00	105 865,00	0,32
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	16 977,00	137 547,65	0,41
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	35 116,00	107 454,96	0,32
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 922,00	27 992,76	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXTUS S.A.	PLVINDEXT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 459,00	17 508,00	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 313,00	26 934,69	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	428 640,00	1,22
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	5 261,00	140 468,70	0,42
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	943,00	43 849,50	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 450,00	98 600,00	0,30
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	17 640,00	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	415,00	21 580,00	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 160,00	17 516,00	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	470,00	9 212,00	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 079,00	31 183,10	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	4 614,00	451 895,16	1,35
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 473,00	838 873,50	2,51
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 009,00	12 965,65	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	476,00	268 940,00	0,81
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 126,00	47 409,80	0,14
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	25 375,00	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	18 241,60	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	5 040,00	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	10 676,40	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	2 180,75	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	24 276,00	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 223,00	41 582,00	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	564,00	30 343,20	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	24 076,00	73 672,56	0,22
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	2 849,00	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	129,00	365 070,00	1,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	10 243,00	33 187,32	0,10

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	25 931,00	154 548,76	0,46
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 217,00	12 778,50	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	2 148,30	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	65,00	57 980,00	0,17
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	259,00	2 602,95	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	3 937,90	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	1 467,00	23 692,05	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	2 430,20	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 432,00	16 294,40	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB000010		Akcje	3L	PL	PLN	754,00	11 687,00	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	5 957,00	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	9 301,80	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 538,00	22 301,00	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	31 885,00	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	394,00	3 270,20	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 638,00	82 184,88	0,25
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	361,00	12 779,40	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	591,00	54 963,00	0,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 773,00	29 671,10	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 921,00	47 832,90	0,14
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	578,00	46 008,80	0,14
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	836,00	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	554,00	5 517,84	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	551,00	82 374,50	0,25
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 520,00	55 188,00	0,17
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	718,00	26 494,20	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSJO00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 922,00	14 667,56	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSFO00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 254,00	112 860,00	0,34
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 410,00	50 610,00	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 813,00	0,29
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	611,00	30 550,00	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	146,70	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 883,00	30 093,25	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		2024-03-28	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	72,00	40 896,00	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	115,00	61 410,00	0,18
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	22 300,80	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	13 648,80	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 165,00	145 625,00	0,44
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	974,00	31 070,60	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 459,00	31 806,20	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	101,00	102 447,33	0,30
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 140,00	33 516,00	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	1 298,00	35 305,60	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	991,00	68 379,00	0,20
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	13 292,00	64 067,44	0,19
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 532,00	247 900,40	0,74
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 590,00	49 926,00	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	7 129,00	191 057,20	0,57
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	14 069,55	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	145,00	41 615,00	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	624,00	9 434,88	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 148,00	910 943,80	2,73
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B58MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 032,00	4 499 732,26	13,48
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 070,00	802 539,00	2,40
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11,00	11 136,62	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	MARVIPOLO DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 219,00	10 702,82	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	470,00	52 170,00	0,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	500,00	8 640,00	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	445,00	19 046,00	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	5 004,00	122 097,60	0,37
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	487,00	5 283,95	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	310 944,00	0,91
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 251,00	83 441,70	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
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	19 600,00	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	1 322,10	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 999,60	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	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	67 724,79	0,20
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	79,00	8 060,37	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	245,00	225 402,45	0,66
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	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	22 768,17	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650,00	510 958,50	1,52
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 370,00	1 157 978,80	3,40
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	46,00	47 285,24	0,14
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	38 467,60	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	15 900,00	526 051,50	1,58
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	301,00	98 126,00	0,29
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	307 863,00	0,90
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	132,60	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 500,00	1 545,00	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	515 010,00	1,52
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	102 199,15	0,30
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 143,00	31 089,60	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 082,00	375 249,33	1,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	1 700,00	45 900,00	0,14
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70,00	62 052,20	0,19
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 120,00	980 302,40	2,93

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	166 907,26	0,50
PLSFO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	60,00	63 450,60	0,18
PLSFO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	708 967,00	2,09
PLSFO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	7 539,00	135 702,00	0,41
PLSFO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	2 781,00	0,01
PLSFO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	431 013,00	1,26
PLSFO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA PRACLIJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	1 685,00	0,01
PLSFO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	850,00	906 873,50	2,65
PLSFO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	170 251,50	0,49
PLSFO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	MPL GROUP S.A.	PLO205000014	MPL GROUP S.A., 5/26/2025, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	445 027,11	1,30
PLSFO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78,00	80 619,24	0,23
PLSFO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	106 946,00	0,31
PLSFO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	517 476,03	1,51
PLSFO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	200 776,00	0,58
PLSFO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU041224F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-107 000,00	-3 127,69	-1,39
PLSFO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-03-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US042224F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-819 000,00	-49 588,07	-9,84
PLSFO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU041224F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-80 000,00	-1 882,24	-1,80
PLSFO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US042224F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-464 000,00	-28 119,59	-9,70
PLSFO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	180,00	0,00
PLSFO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	16 256,00	167 761,92	0,87
PLSFO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	421,00	311 624,20	1,62
PLSFO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	862,00	292 649,00	1,53
PLSFO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	170,00	119 000,00	0,62
PLSFO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 383,00	161 672,70	0,84
PLSFO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 828,00	8 591,60	0,04
PLSFO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 566,00	14 657,76	0,08
PLSFO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 308,00	18 612,84	0,10
PLSFO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	455,00	19 264,70	0,10
PLSFO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	761,00	82 644,60	0,43

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2024-03-28	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	837,00	31 094,55	0,16
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLKZITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	362,00	12 959,60	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	210,00	159 600,00	0,83
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 558,00	291 995,70	1,52
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	643,00	284 849,00	1,49
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	795 600,00	4,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	218,00	7 324,80	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 336,00	788 501,60	4,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	12 290,00	799 833,20	4,17
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	20 649,00	1 225 311,66	6,39
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 551,00	38 137,74	0,20
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	12 200,00	595 482,00	3,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	778,00	60 295,00	0,31
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 672,00	78 362,54	0,41
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	19 756,00	60 453,36	0,32
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 657,00	15 874,06	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	786,00	9 432,00	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 862,00	15 138,06	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	321 480,00	1,59
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	ASBISIC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	3 003,00	80 180,10	0,42
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	535,00	24 877,50	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	823,00	55 964,00	0,29
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	171,00	10 054,80	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	223,00	11 596,00	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSF000016		Akcje	3L	PL	PLN	641,00	9 679,10	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	ZESPÓŁ ELEKTRONNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	262,00	5 135,20	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	606,00	17 513,40	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 645,00	259 051,30	1,35
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	844,00	480 658,00	2,51
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	574,00	7 375,90	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	272,00	153 680,00	0,80
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 215,00	27 094,50	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		2024-03-28	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	397,00	13 895,00	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	9 822,40	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	2 790,00	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	5 121,20	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	960,75	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	66,00	13 464,00	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	691,00	23 494,00	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	17 000,80	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	13 560,00	41 493,60	0,22
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	COMP S.A.	PLCMPO0000017		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	1 309,00	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	209 420,00	1,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 798,00	18 785,52	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	14 893,00	88 762,28	0,46
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	676,00	7 098,00	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	1 210,86	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	33 004,00	0,17
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	145,00	1 457,25	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	2 154,70	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	789,00	12 742,35	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	1 173,20	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 366,00	9 152,20	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB000010		Akcje	3L	PL	PLN	423,00	6 556,50	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	3 266,00	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	5 153,70	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	860,00	12 470,00	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	391,00	17 810,05	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	218,00	1 809,40	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 332,00	46 612,32	0,24
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	7 080,00	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	331,00	30 783,00	0,16
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 564,00	16 734,80	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 081,00	26 916,90	0,14
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	324,00	25 790,40	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
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	380,00	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	292,00	2 908,32	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	312,00	46 644,00	0,24
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 422,00	31 141,80	0,16
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	400,00	14 760,00	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 783,00	8 293,34	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	708,00	63 720,00	0,33
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 335,00	28 035,00	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	190,00	189 644,70	0,97
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	17 250,00	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	65,20	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 162,00	16 755,50	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	22 720,00	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	65,00	34 710,00	0,18
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	226,00	12 475,20	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	7 453,60	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	661,00	82 625,00	0,43
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	547,00	17 449,30	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	819,00	17 854,20	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65,00	65 931,45	0,34
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	641,00	18 845,40	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMWD00049		Akcje	3L	PL	PLN	727,00	19 774,40	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	557,00	38 433,00	0,20
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 510,00	36 198,20	0,19
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 605,00	142 493,50	0,74
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	900,00	28 260,00	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRTO0018		Akcje	3L	PL	PLN	4 075,00	109 210,00	0,57
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 379,70	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	23 247,00	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	5 216,40	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	840,00	666 544,24	3,48

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B58MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 160,00	2 568 744,80	13,39
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 190,00	461 363,00	2,41
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	5 062,10	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	MARVIPOLO DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	674,00	5 917,72	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	268,00	29 748,00	0,16
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	4 752,00	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	10 657,20	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	2 871,00	70 052,40	0,37
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	274,00	2 972,90	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	259 120,00	1,32
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	708,00	47 223,60	0,25
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	11 200,00	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	666,70	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	27 674,73	0,14
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	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	31 844,11	0,17
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	55,00	5 611,65	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110,00	101 201,10	0,52
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	46,00	9 880,53	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	314 436,00	1,63
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	720,00	608 572,80	3,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	67 318,30	0,35
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	9 143,00	302 496,16	1,58
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	173,00	56 398,00	0,29
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	102 621,00	0,52



Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2024-03-28	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	88,40	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	721,00	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PLO135900010	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	257 505,00	1,32
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	102 199,15	0,52
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	645,00	17 544,00	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	3 457,00	213 291,20	1,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	953,00	25 731,00	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	44 323,00	0,23
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	690,00	603 936,30	3,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	83 453,63	0,44
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	60,00	63 450,60	0,32
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	405 124,00	2,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	4 343,00	78 174,00	0,41
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	1 545,00	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19,00	19 076,76	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	274 281,00	1,40
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA PRACLIJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	943,60	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	533 455,00	2,72
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	56 750,50	0,28
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLO205000014	MLP GROUP S.A., 5/26/2025, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	50,00	222 513,55	1,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	39,00	40 309,62	0,20
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	53 473,00	0,27
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 388,00	0,51
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	179,00	7 578,86	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	43 874,40	0,57
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	11 330,75	0,15
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLKZITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	136,00	4 868,80	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
PLSFOI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKTY000011		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	79 040,00	1,03
PLSFOI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 031,00	117 688,65	1,53
PLSFOI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	256,00	113 408,00	1,47
PLSFOI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	321 300,00	4,17
PLSFOI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	84,00	2 822,40	0,04
PLSFOI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 733,00	315 146,05	4,09
PLSFOI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 903,00	319 087,24	4,14
PLSFOI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 226,00	488 130,84	6,34
PLSFOI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 225,00	13 156,50	0,17
PLSFOI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 888,00	238 583,28	3,10
PLSFOI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	308,00	23 870,00	0,31
PLSFOI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 841,00	31 119,78	0,40
PLSFOI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 721,00	23 626,26	0,31
PLSFOI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	653,00	6 255,74	0,08
PLSFOI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	2 664,00	0,03
PLSFOI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	717,00	5 829,21	0,08
PLSFOI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	267 900,00	3,31
PLSFOI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 228,00	32 787,60	0,43
PLSFOI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	210,00	9 765,00	0,13
PLSFOI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	324,00	22 032,00	0,29
PLSFOI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	3 998,40	0,05
PLSFOI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	65,00	3 380,00	0,04
PLSFOI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	210,00	3 171,00	0,04
PLSFOI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	99,00	1 940,40	0,03
PLSFOI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	221,00	6 386,90	0,08
PLSFOI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	1 056,00	103 424,64	1,34
PLSFOI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	337,00	191 921,50	2,49
PLSFOI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	230,00	2 955,50	0,04
PLSFOI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	60 455,00	0,79
PLSFOI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	486,00	10 837,80	0,14
PLSFOI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	4 200,00	0,05
PLSFOI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	2 631,00	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
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	900,00	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	1 041,60	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	198,25	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	4 488,00	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	8 466,00	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	105,00	5 649,00	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 300,00	16 218,00	0,21
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	231,00	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	84 900,00	1,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 262,00	7 328,88	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 182,00	36 844,72	0,48
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	211,00	2 215,50	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	442,68	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	13 380,00	0,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	54,00	542,70	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	668,70	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	3 698,35	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	251,40	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	532,00	3 564,40	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB000010		Akcje	3L	PL	PLN	155,00	2 402,50	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	966,00	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	2 388,30	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	4 263,00	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	152,00	6 923,60	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	614,20	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 707,00	18 367,32	0,24
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	2 265,60	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	121,00	11 253,00	0,15
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	556,00	5 949,20	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	406,00	10 109,40	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	122,00	9 711,20	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	299,70	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	816,72	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
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	122,00	18 239,00	0,24
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	545,00	11 935,50	0,15
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	5 239,80	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 078,00	3 212,44	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	25 380,00	0,33
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	424,00	8 904,00	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 813,00	1,27
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	134,00	6 700,00	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	5 618,75	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	8 520,00	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	13 884,00	0,18
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	88,00	4 857,60	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	2 226,40	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	273,00	34 125,00	0,44
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	6 380,00	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	288,00	6 278,40	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	1 544,40	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16,00	16 229,28	0,21
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	7 320,60	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMWD00049		Akcje	3L	PL	PLN	276,00	7 507,20	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	15 801,00	0,21
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 731,00	13 163,42	0,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 037,00	56 723,90	0,74
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	373,00	11 712,20	0,15
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRTO0018		Akcje	3L	PL	PLN	1 618,00	43 362,40	0,56
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	8 897,00	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	109,00	1 648,08	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	328,00	260 269,66	3,38
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B58MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	461,00	1 020 854,61	13,26
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	183 769,80	2,39

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	2 075,88	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 012,42	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	1 826,24	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	11 766,00	0,15
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	1 468,80	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	95,00	4 066,00	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 146,00	27 962,40	0,36
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 682,15	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	102,00	1 106,70	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	103 648,00	1,31
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	298,00	19 876,60	0,26
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	3 920,00	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	158,20	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	LPP S.A.	PLLP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	6 149,94	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	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	6 727,64	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	1 632,48	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	29,00	26 680,29	0,34
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC8B1		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	26,00	5 584,65	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	117 913,50	1,52
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	48 131,50	0,62
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	253 572,00	3,23
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 616,90	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	3 679,00	121 719,72	1,58
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	26 732,00	0,35
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	51 310,50	0,65

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFR000010		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	66,30	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGR000011		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	206,00	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PLO135900010	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	103 002,00	1,31
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	6 337,60	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 363,00	84 094,86	1,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	370,00	9 990,00	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	88 646,00	1,15
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	148 795,90	1,93
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	20,00	21 150,20	0,26
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	151 921,50	1,94
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 734,00	31 212,00	0,41
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	927,00	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 040,40	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140,00	109 712,40	1,40
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	337,00	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	106 691,00	1,35
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	45 400,40	0,56
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	39,00	40 309,62	0,51
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	53 473,00	0,68
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	30,00	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 492,00	66 997,44	0,87
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	123 613,40	1,61
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	381,00	129 349,50	1,68
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	51 800,00	0,67
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	550,00	64 295,00	0,83
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	715,00	3 360,50	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	454,00	4 249,44	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	508,00	7 228,84	0,09

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU041224F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 000,00	-139,37	-0,62
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-03-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US042224F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-183 000,00	-11 130,91	-9,53
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	742,00	7 657,44	0,83
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	14 063,80	1,52
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	15 956,50	1,73
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX000013		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	5 600,00	0,61
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	6 897,10	0,75
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	333,70	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	65,52	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	811,11	0,09
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	762,12	0,08
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	6 190,20	0,67
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	631,55	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	393,80	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	11 400,00	1,23
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	141,00	16 095,15	1,74
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	12 847,00	1,39
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	45 900,00	4,97
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBG000016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	268,80	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	201,00	36 551,85	3,95
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	568,00	36 965,44	4,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	982,00	58 271,88	6,30
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	1 031,04	0,11
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	570,00	27 821,70	3,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	2 480,00	0,27
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	409,00	3 313,72	0,36
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	776,00	2 374,56	0,26
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	651,44	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	24,00	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	66,00	536,58	0,06
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	161,00	4 298,70	0,47
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	1 023,00	0,11



Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	2 720,00	0,29
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPL00057		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	411,60	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	OEX S.A.	PLTELL00023		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	52,00	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSST00016		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	226,50	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	215,60	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	17,00	491,30	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	121,00	11 850,74	1,28
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	249,00	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	39,00	22 210,50	2,40
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	436,90	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	6 215,00	0,67
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	1 271,10	0,14
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELENA00010		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	105,00	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	540,00	0,06
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	204,00	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	544,00	0,06
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	376,60	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	531,00	1 624,86	0,18
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	11 320,00	1,22
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	754,92	0,08
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	758,00	4 517,68	0,49
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	84,00	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	26,04	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	1 784,00	0,19
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	4,00	40,20	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	113,05	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	328,30	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDM800010		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	186,00	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	83,80	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	232,00	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	364,40	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	49,80	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	178,00	1 915,28	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
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	FERRO S.A.	PLFERO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	70,80	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	837,00	0,09
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	406,60	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	796,80	0,09
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	796,00	0,09
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	1 794,00	0,19
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	1 073,10	0,12
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	332,10	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	286,08	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	33,00	2 970,00	0,32
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	378,00	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	650,00	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	821,50	0,09
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	568,00	0,06
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	1 602,00	0,17
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	441,60	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	48,40	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	3 625,00	0,39
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	669,90	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	370,60	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	735,00	0,08
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	680,00	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	1 794,00	0,19
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	195,00	939,90	0,10
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	6 564,00	0,71
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	1 475,80	0,16
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRTO0018		Akcje	3L	PL	PLN	176,00	4 716,80	0,51
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	46 898,50	4,98
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	861,00	0,09
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	60,48	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	36,00	28 566,18	3,09
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	633,00	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
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B58MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	56,00	124 008,37	13,42
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	20 935,80	2,27
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	61,46	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	1 665,00	0,18
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	51,84	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	385,20	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	131,00	3 196,40	0,35
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	86,80	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 364,80	1,09
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	2 334,50	0,25
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	560,00	0,06
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	525,00	17 369,63	1,88
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	3 912,00	0,42
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	435,20	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	142,00	8 761,16	0,95
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	37,00	999,00	0,11
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 128,10	1,08
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	201,00	3 618,00	0,39
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	30,90	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	15 673,20	1,66
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	67,40	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	42 676,40	4,51
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	11 350,10	1,17
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-03-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	5 113,00	0,55