

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	ISHARES II PLC	IE00B1W57M07		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	700,00	105 791,24	0,363692339
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	570,00	29 469,00	0,101309423
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	LYXOR MSCI TURKEY UCITS ETF	LU1900067601		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	920,00	85 861,20	0,295176242
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X		PLN	318,00	44 202,00	0,151958978
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	SPYROSOFT SA			Akcje	3X		PLN	307,00	71 838,00	0,246966859
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 707,00	62 802,40	0,215903998
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	300,00	416 230,06	1,430928344
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	1 009,00	37 585,25	0,129211714
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 198,00	91 669,84	0,315145361
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	VANECK VECTORS GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF	NL0009690239		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	830,00	152 004,21	0,522564691
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 165,00	73 395,00	0,252319561
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	2 071,00	30 142,82	0,103625902
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	PLN	90,00	1 309,95	0,004503386
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	134 570,40	0,462630209
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 245,00	79 697,50	0,273986486
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	77,00	66 416,95	0,228330208
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	13 531,00	115 690,05	0,397722768
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	MAKARONY POLSKIE S.A.	PLMKRNP00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 382,00	10 033,32	0,034492852
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 506,00	60 842,40	0,209165851
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	1 275,00	104 550,00	0,359425166
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 025,00	35 388,25	0,121658801
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	15 629,00	93 305,13	0,32076721
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 016,00	140 004,80	0,481312754
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	15 007,00	73 234,16	0,25176662
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 632,00	205 197,60	0,705434543
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 715,00	92 503,50	0,318011342
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 798,00	29 846,80	0,102608236
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 554,00	42 735,00	0,146915681
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 894,00	97 390,60	0,334812363
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	INTRNL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	21 369,00	131 614,56	0,452468532
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 729,00	60 687,90	0,208634706
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 980,00	43 560,00	0,149751891
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	12,00	157 015,78	0,539793618
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	8 461,00	112 954,35	0,388317896
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	471,00	77 809,20	0,267494831
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	75 744,00	0,260395024
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 259,00	90 630,32	0,311571667
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	57 626,00	193 047,10	0,663663185
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	16 969,00	72 627,32	0,249680407
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	34 200,00	0,117573799
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMURO0012		Akcje	3L	PL	PLN	42 638,00	97 427,83	0,334940354

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 945,00	112 032,00	0,385147013
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 805,00	58 905,00	0,202505398
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	266,00	101 878,00	0,350239283
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	12 468,00	37 279,32	0,128159979
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	461,00	37 525,40	0,12900596
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	680,00	93 296,00	0,320735823
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 286,00	75 578,00	0,259824344
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.	PLFSING00010		Akcje	3L	PL	PLN	353,00	4 447,80	0,015290782
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	895,00	338 310,00	1,163052395
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 391,00	95 225,90	0,327370492
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 849,00	470 385,60	1,617105905
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	ZESPOŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 069,00	71 794,30	0,246816625
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 098,00	97 587,00	0,335487553
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	939,00	30 423,60	0,104591176
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	392,00	98 784,00	0,339602636
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	NanoGroup S.A.			Akcje	3L		PLN	14 000,00	72 100,00	0,24786757
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 081,00	66 373,40	0,228180491
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF	IE00B1FZS467		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	540,00	65 388,40	0,224794228
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	2 421,00	36 266,58	0,12467835
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	EMQQ EMERGING MARKETS INTERNET & ECOMMERCE UCITS ETF	IE00BFYN8Y92		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 400,00	234 372,74	0,805733725
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	10 966,00	719 588,92	2,473824648
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	ISHARES ASIA PROPERTY YIELD	IE00B1FZS244		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	500,00	54 193,09	0,186306651
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	340,00	24 140,00	0,082989225
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	PJSC MMC NORILSK NICKEL	US55315J1025		Kwity depozytowe	3L	RU	USD	831,00	107 685,32	0,370203864
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	34 274,00	60 390,79	0,207613292
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011		Akcje	3X	PL	PLN	205,00	14 534,50	0,049967146
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	6 270,00	40 943,10	0,140755433
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 052,00	30 665,80	0,105423819
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	27 030,00	0,092924555
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	124,00	10 044,00	0,034529568
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF	IE00B0M63284		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 250,00	239 856,70	0,824586649
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	115,00	87 892,20	0,299082648
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	273,00	29 156,40	0,100234758
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 903,00	49 211,58	0,169181065
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	160,00	161 300,80	0,554453283
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	147,00	16 846,20	0,057914378
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFRG00016		Akcje	3X	PL	PLN	1 346,00	47 379,20	0,162881653

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 742,00	140 116,20	0,481695729
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	364,00	179 452,00	0,616925537
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 835,00	100 007,50	0,343808821
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 321,00	72 185,06	0,248159992
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 009,00	842 219,10	2,895406406
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 661,00	77 734,80	0,267239057
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	VANECK VECTORS GOLD MINERS UCI	IE00BQQP9F84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 500,00	204 704,36	0,703738867
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	990,00	41 679,00	0,143285332
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	331,00	157 489,80	0,541423219
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	158,00	106 380,70	0,365718802
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	15 407,00	172 558,40	0,593226509
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	PRZETWORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	27 564,00	60 365,16	0,207525181
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLEPSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 182,00	142 366,80	0,48943291
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 928,00	48 312,00	0,166088461
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	26 503,00	95 145,77	0,327095018
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	908,00	33 596,00	0,115497349
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	7 566,00	186 123,60	0,639861366
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	5 502,00	63 273,00	0,217521841
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	1 906,00	99 112,00	0,340730244
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	5 399,00	138 214,40	0,475157663
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 156,00	173 599,20	0,596804603
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 367,00	158 845,40	0,546083541
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	318,00	84 876,75	0,291791869
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	2 901,00	56 221,38	0,193279568
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	1 583,00	60 787,20	0,208976083
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	1 647,00	34 751,70	0,11947045
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 536,00	85 621,60	0,294352537
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 416,00	87 630,88	0,301260101
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	POZBUD T&R S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	12 274,00	44 186,40	0,151905348
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 655,00	57 018,00	0,196018212
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 033,00	158 093,60	0,543498981
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	NL0006106007		Akcje	3L	NL	PLN	8 727,00	18 588,51	0,063904144
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 620,00	87 804,00	0,301855258
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	7 311,00	243 675,63	0,837715483
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 764,00	95 106,00	0,326958296
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	RELPO S.A.	PLRELPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	8 058,00	54 310,92	0,186711731
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	2 888,00	61 803,20	0,212468918
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PULAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	29 261,60	0,100596417
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	262,00	18 287,60	0,062869667
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 790,00	158 594,00	0,545219271
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	21 672,00	462 697,20	1,59067449
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 884,00	40 208,40	0,138229659
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 482,00	34 959,28	0,120184075
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 008,00	63 050,40	0,21675658

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 415,00	26 545,70	0,091259614
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 206,00	66 116,20	0,227296281
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	60 341,00	201 538,94	0,692856689
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	19 183,00	128 813,85	0,442840167
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 348,00	258 298,20	0,887985398
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	29 740,00	1 091 458,00	3,752247468
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 806,00	413 351,64	1,421032824
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	36 698,00	1 388 285,34	4,772689514
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	9 686,00	743 691,08	2,556683786
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	79 921,00	533 232,91	1,831164296
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	34 045,00	320 363,45	1,1013552
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 471,00	787 803,00	2,708333085
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	897,00	25 564,50	0,087886415
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	43,00	553 410,00	1,902529709
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	5 540,00	297 498,00	1,022747662
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 744,00	438 092,80	1,506088736
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 977,00	1 309 234,05	4,500924588
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	885,00	574 365,00	1,974569445
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	6 137,00	335 693,90	1,154058687
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 927,00	42 394,00	0,145743381
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	JASTRZĘBSKA SPOŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 488,00	52 407,36	0,180167614
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 764,00	80 614,80	0,277140008
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	22 653,00	151 775,10	0,521777049
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 099,00	99 996,36	0,343770524
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	13 614,00	115 787,07	0,398056307
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	32 214,00	148 184,40	0,509432832
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 221,00	361 879,35	1,244079822
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	437,00	122 360,00	0,420652925
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 705,00	315 425,00	1,084377647
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	36 018,00	167 843,88	0,577018789
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 165,00	400 568,30	1,37708587
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 030,00	146 955,00	0,505206363
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0021626		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	27,00	0,00	4,069291061
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0022335		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	14,00	0,00	2,317441457
SKA015	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU082021F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-190 000,00	-7 465,45	-2,955538701
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FP0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	980 320,00	5,92995254

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	2 010 139,23	12,1496054
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	350,00	351 093,74	2,128626346
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 176,00	2 178 589,44	13,20664535
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	185,00	184 426,21	1,119632879
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLP00000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	130,00	130 412,10	0,792636989
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	CPS0426	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	305 892,00	1,853976854
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000556	KRU0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	36 394,75	0,22127846
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLBOS0000266	BOS1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	150 468,14	0,915147619
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005185	MBK0125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	410 223,56	2,469293058
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	34,00	37 739,32	0,223910142
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	452 674,56	2,697681743
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PL0343300011	R.POWER SP. Z O.O., 06/02/2026, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	351 283,72	2,128014983
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	200 302,82	1,209523236
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC10230Z4 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	225,00	227 268,00	1,371187487
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00274	ECHO INVESTMENT S.A. OBLIGACJA SERII I 11/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	100 680,00	0,609112561
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	820,00	820 418,20	4,884006224

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 063,00	0,060449024
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	1 000 502,31	6,077767585
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 700,00	2 655 342,00	16,12582171
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	230,00	224 477,70	1,35339763
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CPS0227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	102 098,00	0,616654244
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	40 180,00	0,243036824
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000564	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AH1 6/28/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	370,00	380 112,10	2,311325204
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	505,00	562 105,40	3,361352544
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	511 855,54	3,096047987
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00258	ECHO INVESTMENT S.A. OBLIGACJA SERII 2/2017 11/30/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	200 535,00	1,216400521
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	3 268,11	0,019785971
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A. OBLIGACJE SERII P2A 12/29/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	401 352,33	2,440829285
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00217	ECH0721	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	20 302,18	0,121641147
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	MARVIPOL S.A.	PLMRVPL00156	MVP0821	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	60 906,73	0,364923501
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109492	PS0422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	62,00	63 430,34	0,384248761
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19,00	20 593,91	0,122560867
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	270,00	272 408,40	1,642140703
FOR001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	3 358,41	0,019873552
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	VINDEXSUS S.A.	PLVINDE00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 672,00	10 533,60	0,074902969
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	716,00	7 188,64	0,051117422
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	928,00	4 732,80	0,033654285
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	3 947,00	84 268,45	0,599221264

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	324,00	28 706,40	0,20412723
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	4 397,40	0,031269302
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PULAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	4 074,40	0,028972493
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	534,00	11 427,60	0,081260079
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP000014		Akcje	3L	PL	PLN	1 428,00	9 624,72	0,068440049
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	978,00	16 137,00	0,11474797
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	973,00	1 468 174,49	10,22958245
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	1 565,00	52 161,45	0,370912838
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR000012		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	24 696,00	0,175609832
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	TIM S.A.	PLTIM00000016		Akcje	3L	PL	PLN	207,00	6 706,80	0,047691125
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK000013		Akcje	3L	PL	PLN	311,00	9 796,50	0,069661553
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC000015		Akcje	3L	PL	PLN	408,00	14 157,60	0,100672731
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	415,00	105 576,00	0,750736297
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA000013		Akcje	3L	PL	PLN	953,00	14 199,70	0,100972098
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	182,00	68 796,00	0,489198817
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.	PLFSING000010		Akcje	3L	PL	PLN	214,00	2 696,40	0,019173727
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM000012		Akcje	3L	PL	PLN	33,00	1 089,00	0,007743728
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA000010		Akcje	3L	PL	PLN	641,00	14 743,00	0,104835429
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL000012		Akcje	3L	PL	PLN	164,00	22 500,80	0,160000069
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA000017		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	6 756,20	0,048042401
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 219,00	3 644,81	0,025917739
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD000017		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	20 682,00	0,147066834
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL000013		Akcje	3L	PL	PLN	499,00	10 479,00	0,074514716
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL000013		Akcje	3L	PL	PLN	377,00	21 715,20	0,154413776
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR000012		Akcje	3L	PL	PLN	9 397,00	21 472,15	0,152685481
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	10 800,00	0,076797303
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM00000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 972,00	12 720,16	0,090451294
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	13 502,00	45 231,70	0,321636347
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 156,00	16 738,88	0,119027855
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM000018		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	18 936,00	0,13465127
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA000010		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	17 841,60	0,126869144
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL000014		Akcje	3L	PL	PLN	1 434,00	19 143,90	0,136129618
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	2,00	26 169,30	0,186086264
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA000013		Akcje	3L	PL	PLN	386,00	8 492,00	0,060385435
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE000012		Akcje	3L	PL	PLN	283,00	15 338,60	0,109070658
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	NL00006106007		Akcje	3L	NL	PLN	476,00	1 013,88	0,00720956
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL000011		Akcje	3L	PL	PLN	691,00	27 087,20	0,192613323
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO000017		Akcje	3L	PL	PLN	692,00	10 795,20	0,07676317
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	POZBUD T&R S.A.	PLPZBDT000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 312,00	8 323,20	0,059185121
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM000016		Akcje	3L	PL	PLN	985,00	15 937,30	0,113327931
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 029,00	13 479,90	0,0958537
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 826,00	8 719,15	0,062000667
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO000016		Akcje	3L	PL	PLN	361,00	12 671,10	0,090102435
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	INTRLO S.A.	PLINTRL000013		Akcje	3L	PL	PLN	3 985,00	24 547,60	0,17455458
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 009,00	20 079,10	0,142779696
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT000031		Akcje	3L	PL	PLN	348,00	9 570,00	0,068050943
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO000019		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	4 980,00	0,035412089

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	636,00	15 836,40	0,112610445
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	459,00	20 333,70	0,144590121
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	1 309,00	0,009308118
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 301,00	11 228,88	0,079847009
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	221,00	30 453,80	0,216552749
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 727,00	16 280,19	0,115766174
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 904,00	6 721,12	0,047792952
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	335 841,00	2,323545053
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	216,00	17 712,00	0,125947576
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	368,00	14 867,20	0,105718598
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	MAKARONY POLSKIE S.A.	PLMKRNP00015		Akcje	3L	PL	PLN	245,00	1 778,70	0,012648089
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 456,00	20 998,80	0,149319555
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	19,00	16 388,60	0,116537062
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	371,00	13 170,50	0,093653599
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	28 154,80	0,200204879
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	PLN	17,00	247,42	0,001759369
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	PLN	392,00	5 705,45	0,040570664
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	221,00	13 923,00	0,099004523
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	328,00	6 920,80	0,049212849
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	152,00	5 836,80	0,041504675
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	563,00	10 910,94	0,077586181
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	57,00	15 213,76	0,108182938
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	32 768,40	0,233011549
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 125,00	31 725,00	0,225592076
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 258,00	32 204,80	0,229003867
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	19 240,00	0,136812972
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 055,00	12 132,50	0,086272525
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	1 417,00	34 858,20	0,247871827
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	6 179,00	0,043938012
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 624,00	16 600,16	0,118041436
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	302,00	4 983,00	0,035433422
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 539,00	26 778,60	0,190418912
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	PRZETWORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 641,00	7 973,79	0,056700515
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 588,00	28 761,60	0,20451975
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	28,00	18 852,28	0,134055949
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13,00	14 145,17	0,098431387
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	31 878,60	0,226684304
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	246,00	10 356,60	0,073644347
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	312,00	14 601,60	0,103829953
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	607,00	169 899,30	1,208130365
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000515	KRUK S.A. Obligacja serii AE2 06/08/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	125,00	561 799,82	3,986200964
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	MARVIPOL S.A.	PLMRVPL00156	MVP0821	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	91 379,90	0,640124218
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 213,00	11 960,18	0,085047182
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	328,00	17 876,00	0,127113757

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	62,00	67 540,94	0,478083119
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	39 933,00	0,283958026
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONC00011		Akcje	3L	PL	PLN	501,00	25 601,10	0,182045872
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFRG00016		Akcje	3X	PL	PLN	241,00	8 483,20	0,060322859
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	2 865,00	0,020372618
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	646,00	16 705,56	0,118790921
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	333 924,00	2,334637997
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00016		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	4 699,20	0,03341536
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	54,00	41 271,12	0,290485797
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	2 025,00	0,014399494
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJ00019		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	4 770,00	0,033918809
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	170,00	4 955,50	0,035237873
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	1 203,00	7 855,59	0,055860011
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011		Akcje	3X	PL	PLN	42,00	2 977,80	0,021174723
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	6 687,00	11 782,49	0,083783653
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	PJSC MMC NORILSK NICKEL	US5315J1025		Kwity depozytowe	3L	RU	USD	131,00	16 975,65	0,120711493
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	750,00	750 892,50	5,321946402
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	59 007,60	0,41897195
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	69,00	4 899,00	0,03483611
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 006 300,00	7,067485091
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	400 204,00	2,785466606
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000274	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii GB 05/12/27	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	302,00	31 391,05	0,221606794
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	2 930,00	192 266,60	1,367181134

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	435,00	6 516,30	0,046336506
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	201,00	12 341,40	0,087757984
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	NanoGroup S.A.			Akcje	3L		PLN	3 000,00	15 450,00	0,109862808
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	VANECK VECTORS GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF	NL0009690239		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	540,00	98 894,31	0,703223726
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	1 006 698,38	7,114025394
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	226,00	17 293,33	0,122970472
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	198,00	7 375,50	0,052446158
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 775,00	1 740 086,75	12,30623441
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	446,00	10 347,20	0,073577505
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SPYROSOFT SA			Akcje	3X		PLN	51,00	11 934,00	0,084861019
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X		PLN	54,00	7 506,00	0,053374125
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	100,00	5 170,00	0,036763153
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300028	DEVELIA S.A., 05/10/2024, SERIA DVL0524OZ5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	200 863,88	1,422157194
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 922,00	41 576,52	0,295644869
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	488,00	90 280,00	0,641968562
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	128,00	35 840,00	0,254853271
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	684,00	76 847,40	0,546451206
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	526,00	97 320,52	0,692032724
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	633,00	30 700,50	0,218306999
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	6 483,00	29 821,80	0,212058685
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	3 112,00	26 467,56	0,188207149
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	493,00	23 486,52	0,167009387
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	4 818,00	32 280,60	0,229542871
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	461,00	21 067,70	0,149809494
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	390,00	13 735,80	0,097673369
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	354,00	7 788,00	0,055379388
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 234,00	67 499,80	0,479981719
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY0000011		Akcje	3L	PL	PLN	219,00	142 131,00	1,010673834
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 495,00	280 536,75	1,994857931
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	384,00	96 460,80	0,685919374
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	1 212,00	65 084,40	0,462806144
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	128 700,00	0,915167855
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	193,00	5 500,50	0,039113293
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 815,00	168 795,00	1,200277841

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	7 484,00	70 424,44	0,500778428
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	POLSKIE GÓRNICICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	17 005,00	113 457,36	0,806779556
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 520,00	193 485,60	1,375849274
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 373,00	316 750,59	2,252369526
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 091,00	92 544,54	0,658071392
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 853,00	251 505,10	1,788417894
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	740,00	57 091,00	0,405966185
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 918,00	33 024,37	0,234831716
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 433,00	41 526,22	0,295287193
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 004,00	12 750,80	0,090669171
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 299,00	4 650,42	0,033068492
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021626		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-16,00	0,00	-4,987842582
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0022335		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	4,00	0,00	1,369551895
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU071321F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-140 000,00	4 181,50	-4,501427667
SKA016	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU082021F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 000,00	-392,92	-0,321751685
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021626		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	174,00	0,00	9,00814109
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0022335		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	52,00	0,00	2,956752829
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	ICE FUTURES US CURRENCYES	BBG00MH49GQ1		Instrumenty pochodne	A	US	USD	10,00	0,00	3,065051843
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US082621F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-120 000,00	-10 001,61	-0,53896747
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU080521F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	770 000,00	2 746,33	4,113268937
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU081921F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-710 000,00	5 612,78	-3,793718554
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US080621F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	230 000,00	786,56	1,033040832
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US081821F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-140 000,00	-326,98	-0,6288018
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 568,00	227 524,80	0,268685437
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 303,00	90 949,40	0,107402706
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	458,00	42 410,80	0,050083175
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	5 500,00	117 700,00	0,138992654
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	RELPL S.A.	PLRELPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	9 615,00	64 805,10	0,076528741
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 059,00	132 973,50	0,157029225
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	21 521,00	717 294,93	0,847057997
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 227,00	309 204,00	0,365140907
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 104,00	35 769,60	0,042240541
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 589,00	113 053,50	0,133505574

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 358,00	81 822,80	0,096624812
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	3 912,00	995 212,80	1,17525292
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 859,00	161 799,10	0,191069553
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 225,00	841 050,00	0,993201121
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.	PLFSING00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 451,00	18 282,80	0,021590035
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 667,00	154 011,00	0,181872538
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 853,00	111 619,00	0,131811564
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 874,00	257 112,80	0,303626088
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	885,00	72 039,00	0,085071298
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	15 399,00	46 043,01	0,054372474
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	632,00	242 056,00	0,28584542
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 819,00	164 199,00	0,19390361
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 272,00	130 867,20	0,154541882
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	84 027,00	192 001,70	0,226735989
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	166,00	149 400,00	0,176427379
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	23 899,00	102 287,72	0,120792198
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	117 261,00	392 824,35	0,463888692
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 087,00	117 099,76	0,138283827
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	261,00	205 929,00	0,243182823
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 267,00	209 308,40	0,247173578
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	11 474,00	153 177,90	0,180888725
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	80,00	1 046 771,88	1,236139355
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 671,00	39 646,80	0,04681915
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 507,00	55 154,00	0,065131698
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 942,00	105 256,40	0,124297931
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	NL0006106007		Akcje	3L	NL	PLN	8 513,00	18 132,69	0,021413005
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	VANECK VECTORS GOLD MINERS UCI	IE00BQQP9F84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 200,00	436 702,63	0,515704823
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 016,00	94 348,80	0,111417079
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 797,00	2 462 280,30	2,90772196
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 909,00	97 702,74	0,115377767
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 198,00	119 791,00	0,141461929

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 075,00	529 975,00	0,625850739
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 815,00	246 046,50	0,290557826
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFRG00016		Akcje	3X	PL	PLN	1 596,00	56 179,20	0,066342363
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	191,00	21 888,60	0,025848382
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	265,00	267 154,45	0,315443652
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00065	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M3/2018 07/13/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	203 047,47	0,238190507
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	9 228,00	238 636,08	0,281806816
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	363,00	38 768,40	0,045781842
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	445,00	340 104,60	0,3975432
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	305 173,58	0,359740127
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF	IE00B0M63284		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 130,00	216 830,45	0,256056413
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	327,00	26 487,00	0,031278661
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	31 800,00	0,037552816
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 208,00	35 213,20	0,041583485
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	8 433,00	55 067,49	0,065029538
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011		Akcje	3X	PL	PLN	260,00	18 434,00	0,021768824
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	LYXOR STOXX EUROPE 600 BASIC R	LU1834983550		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 000,00	362 563,64	0,428153634
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	30 166,00	53 152,49	0,062768103
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	PJSC MMC NORILSK NICKEL	US55315J1025		Kwity depozytowe	3L	RU	USD	921,00	119 347,99	0,140938776
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	534,00	37 914,00	0,044772876
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	43 168,00	2 832 684,16	3,345134158
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	EMQQ EMERGING MARKETS INTERNET & ECOMMERCE UCITS ETF	IE00BFYN8Y92		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	7 700,00	530 785,32	0,626807651
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	3 215,00	48 160,70	0,056873267
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF	IE00B1FZS467		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	1 300,00	157 416,52	0,185894137
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 390,00	85 346,00	0,100785617
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	NanoGroup S.A.			Akcje	3L		PLN	16 000,00	82 400,00	0,097306667

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 325,00	101 387,76	0,11972943
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	1 225,00	45 631,25	0,053886224
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIE 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	1 310,00	1 817 537,91	2,146341704
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	10 000,00	607 143,44	0,716979425
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 096,00	71 827,20	0,084821183
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	SPYROSOFT SA			Akcje	3X		PLN	407,00	95 238,00	0,11246714
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X		PLN	396,00	55 044,00	0,065001798
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	LYXOR MSCI TURKEY UCITS ETF	LU1900067601		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	2 200,00	205 320,27	0,24246397
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	630,00	32 571,00	0,038463294
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	CREDIT SUISSE GROUP AG	US2254011081		Kwity depozytowe	3L	CH	USD	7 000,00	279 291,01	0,329816473
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	ISHARES II PLC	IE00B1W57M07		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 000,00	755 651,72	0,892353767
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A. 6/28/2027 SERIA AL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 400,00	1 400 298,58	1,653274025
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 739,00	381 768,80	0,450833125
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLN0000017		Akcje	3L	PL	PLN	12 607,00	196 669,20	0,232247869
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	POZBUD T&R S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 698,00	56 512,80	0,066736313
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 475,00	104 765,50	0,123718224
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 695,00	87 704,50	0,103570784
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 022,00	70 972,20	0,083811508
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	26 813,00	165 168,08	0,195048002
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 938,00	118 166,20	0,139543193
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 994,00	54 835,00	0,064754989
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 538,00	58 730,80	0,069355563
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 581,00	114 066,90	0,134702304
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	6 695,00	296 588,50	0,350243185
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	78 540,00	0,092748369
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	19 344,00	94 398,72	0,111476029
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 463,00	477 201,40	0,56353007
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	19 401,00	115 823,97	0,136777239

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	37 318,00	131 732,54	0,155563767
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076		Akcje	3L	PL	PLN	2 842,00	233 044,00	0,275203094
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 737,00	191 374,80	0,225995679
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	MAKARONY POLSKIE S.A.	PLMKRNP00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 062,00	7 710,12	0,009104928
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	18 557,00	158 662,35	0,187365346
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	172,00	148 359,93	0,175199154
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 654,00	94 217,00	0,111261435
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	625,00	298 250,00	0,352205261
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	PLN	329,00	4 788,52	0,005654793
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	PLN	7 562,00	110 062,76	0,129973791
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 401,00	88 263,00	0,10423032
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	5 599,00	118 138,90	0,139510954
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	1 864,00	71 577,60	0,084526428
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	3 195,00	61 919,10	0,073120646
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	339,00	90 481,82	0,106850538
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	3 925,00	456 085,00	0,538593583
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	7 325,00	206 565,00	0,24393388
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	13 673,00	350 028,80	0,413351164
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	2 378,00	123 656,00	0,146026131
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCHN000030		Akcje	3L	PL	PLN	15 092,00	173 558,00	0,20495571
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	8 893,00	218 767,80	0,258344241
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 201,00	44 437,00	0,052475927
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	31 737,00	113 935,83	0,134547523
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 177,00	85 420,50	0,100873594
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	16 236,00	282 506,40	0,333613546
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 370,00	33 291,00	0,039313547
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	PRZETWORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	22 950,00	50 260,50	0,059352934
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	20 354,00	227 964,80	0,269205035
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	169,00	113 786,95	0,13437171
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	PARAGON AG	DE0005558696		Akcje	3L	DE	EUR	1 300,00	65 822,85	0,077730609
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	557,00	265 020,60	0,312964458
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 587,00	108 912,70	0,128615678
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	130 234,00	606 890,44	0,716680656

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 375,00	994 375,00	1,174263557
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 055,00	575 400,00	0,679493401
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 258,00	927 786,30	1,095628552
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 561,00	1 768 976,22	2,088994905
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	7 615,00	369 327,50	0,436141118
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	64 217,00	295 398,20	0,348837552
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	38 310,00	325 826,55	0,384770578
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 541,00	263 973,24	0,311727624
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	44 177,00	295 985,90	0,349531571
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	6 232,00	284 802,40	0,336324907
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	5 547,00	195 365,34	0,230708132
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 253,00	49 566,00	0,058532794
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	15 131,00	827 665,70	0,977395519
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 543,00	1 650 407,00	1,948975783
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	22 282,00	4 181 217,30	4,937625242
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 599,00	904 068,80	1,06762041
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	15 194,00	815 917,80	0,963522351
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	145,00	1 866 150,00	2,20374802
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 413,00	40 270,50	0,047555681
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	29 251,00	2 720 343,00	3,21246979
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	104 683,00	985 067,03	1,163271718
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	POLSKIE GÓRNICICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	261 640,00	1 745 662,08	2,061463094
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	30 205,00	2 319 139,90	2,738686581
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	108 946,00	4 121 427,18	4,867018721
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	44 303,00	1 326 431,82	1,566391499
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	97 603,00	3 582 030,10	4,23004139
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	9 395,00	724 824,25	0,855949418
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	65 604,00	440 530,86	0,520225604
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	172 863,00	577 362,42	0,681810835
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 631,00	84 213,70	0,099448477
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 174,00	36 422,92	0,04301205
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	20 608,00	129 830,40	0,153317518

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 183,00	62 077,32	0,073307489
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	9 724,00	49 592,40	0,05856397
FOR013	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	23 732,00	506 678,20	0,598339405
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	GTC1123	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 020 285,12	0,389213646
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV000037	MVP1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	56,00	558 466,15	0,072300105
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	31,00	15 816 030,12	2,049346416
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	OT LOGISTICS S.A.	PLODRTS00108	OTS0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	663,00	511 890,90	0,06641817
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00370	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PK 02/28/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 710,00	1 743 994,80	0,222761081
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 536 629,06	0,454120861
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101028 10.10.2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	504 074,66	0,065108869
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00097	VOX0721	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	750,00	765 279,12	0,097301509
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00041	MLP GROUP S.A. OBLIGACJE SERII B 05/11/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	250,00	1 133 645,98	0,146642556
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 032 592,52	0,261778722
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	7 891 495,84	1,022331209
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRVS00029	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 01/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 085 840,00	0,519002543
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 000,00	18 033 963,47	2,336170652
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PLO344700011	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 03/26/23, SERIA SCM001	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	6 000,00	6 005 360,32	0,778506451
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ARCELIK A.S.	XS2346972263	ARCELIK AS, 5/27/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	500,00	2 297 435,57	0,297274126
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	800,00	3 675 981,65	0,476469193

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 008 901,48	0,129726175
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	UNIBEP S.A.	PLO123300017	UNIBEP S.A.OLIGACJA, SERIA G 03/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 600,00	565 211,07	0,072660754
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMO00529	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 500,00	6 451 088,71	0,835337669
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400016	TOYOTA LEASING SP. Z O.O. 03/18/2024 SERIA TLP0324	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	100,00	10 002 824,15	1,297505988
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	4 053 335,33	0,518905403
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	XTRACKERS II USD EMERGING MARKET BOND UCITS ETF	LU0677077884		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	77 000,00	4 348 485,18	0,564218717
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2314020806	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU OBLIGACJA 03/11/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	PE	EUR	1 400,00	6 195 331,09	0,800726433
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 522 742,44	0,194612646
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS2309428113	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI 3/4/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HR	EUR	1 400,00	6 321 062,94	0,817175216
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF	LU1291109293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	4 000,00	1 198 916,16	0,155560134
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 550,00	12 342 780,29	1,566445676
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	115,00	11 753 425,50	1,512276097
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS1629918415	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 6/14/2025	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	EUR	1 650,00	7 423 699,22	0,961850833
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR000033	MLP GROUP S.A., SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	620,00	2 814 350,40	0,363749047
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	GETBACK S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 929,00	117 745,65	0,015277573
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00061	DOM1121	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 790,00	3 801 188,06	0,491972263
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000408	KRU0522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	201 986,00	0,026079878

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109153	PS0721	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	654,00	665 434,45	0,084957375
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA AC, 05/10/24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 200,00	1 207 628,75	0,155659859
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000152	ATAL S.A. OBLIGACJE SERII AW 09/11/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 800,00	4 841 339,50	0,622767176
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2178857285	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 02/26/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 100,00	5 540 994,11	0,712919424
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	23 408,00	500 931,20	0,064996142
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP000014		Akcje	3L	PL	PLN	51 395,00	346 402,30	0,044945919
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	45 514,00	750 981,00	0,097440262
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	19 267,00	642 169,11	0,08332185
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR000012		Akcje	3L	PL	PLN	928,00	233 856,00	0,030342965
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	TIM S.A.	PLTIM00000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 981,00	128 984,40	0,016735808
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK000013		Akcje	3L	PL	PLN	15 335,00	483 052,50	0,062676369
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC000015		Akcje	3L	PL	PLN	8 448,00	293 145,60	0,038035828
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	3 084,00	784 569,60	0,101798404
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA000013		Akcje	3L	PL	PLN	26 722,00	398 157,80	0,051661228
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 378,00	1 276 884,00	0,165676511
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.	PLFSING000010		Akcje	3L	PL	PLN	7 195,00	90 657,00	0,011762803
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA000010		Akcje	3L	PL	PLN	20 569,00	473 087,00	0,061383339
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 619,00	359 326,80	0,046622881
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 407,00	277 329,80	0,035983718
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL000010		Akcje	3L	PL	PLN	63 152,00	188 824,48	0,024500096
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 307,00	500 581,00	0,064950703
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL000013		Akcje	3L	PL	PLN	18 223,00	382 683,00	0,049653363
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL000013		Akcje	3L	PL	PLN	15 491,00	892 281,60	0,115774105
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR000012		Akcje	3L	PL	PLN	198 737,00	454 114,05	0,058921587
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	7 200,00	0,000934205
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM00000021		Akcje	3L	PL	PLN	125 295,00	536 262,80	0,069580413
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	286 905,00	961 131,75	0,124707456
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN000015		Akcje	3L	PL	PLN	45 832,00	663 647,36	0,086108667

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	231,00	182 259,00	0,023648221
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 885,00	311 402,00	0,040404607
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	64 445,00	860 340,75	0,111629759
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	59,00	771 994,27	0,100166747
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 164,00	66 571,20	0,008637656
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 859,00	304 898,00	0,039560709
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	11 816,00	640 427,20	0,083095836
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	NL0006106007		Akcje	3L	NL	PLN	41 578,00	88 561,14	0,011490864
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	28 510,00	1 117 592,00	0,145008273
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	20 984,00	327 350,40	0,042473923
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	POZBUD T&R S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	95 303,00	343 090,80	0,044516249
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	38 713,00	626 376,34	0,081272728
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	29 213,00	382 690,30	0,04965431
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	12 994,00	456 089,40	0,05917789
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	140 088,00	862 942,08	0,111967283
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	43 066,00	857 013,40	0,111198033
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	3 439,00	94 572,50	0,012270842
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	12 333,00	204 727,80	0,026563562
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	26 839,00	668 291,10	0,086711195
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	25 642,00	1 135 940,60	0,147389015
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	104 514,00	510 028,32	0,066176499
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 692,00	370 957,60	0,048131984
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	94 366,00	563 365,02	0,07309697
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	62 857,00	221 885,21	0,028789747
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	55 634,66	0,006965165
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	5 337,00	437 634,00	0,05678329
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 165,00	87 466,00	0,011348769
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	MAKARONY POLSKIE S.A.	PLMKRNP00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 095,00	15 209,70	0,001973468
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	105 256,00	899 938,80	0,116767631
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 731,00	108 758,65	0,014115104
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 578,00	2 586 172,26	0,33533382
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 720,00	2 723 885,77	0,352783593

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 125,00	1 129 758,75	0,14637818
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	43 201,00	282 102,53	0,036602983
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011		Akcje	3X	PL	PLN	972,00	68 914,80	0,008941739
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	51 003,00	89 867,29	0,011660338
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CPS0227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 500,00	6 636 370,00	0,855102102
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	PJSC MMC NORILSK NICKEL	US55315J1025		Kwity depozytowe	3L	RU	USD	5 353,00	693 669,83	0,090004101
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 011 900,00	1,294781594
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	19 669 200,00	2,548302486
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	1 000 371,43	0,129643306
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	2 863,00	203 273,00	0,026374801
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 000,00	17 107 100,00	2,192305667
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	8 800,00	577 456,00	0,074925283
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC10230Z4 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 100,00	7 171 568,00	0,923071973
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	EMOQ EMERGING MARKETS INTERNET & ECOMMERCE UCITS ETF	IE00BFYN8Y92		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	18 000,00	1 240 796,85	0,16099418
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	11 753,00	176 059,94	0,022843889

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	504 870,83	0,064933165
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF	IE00B1FZS467		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	7 200,00	871 845,31	0,113122483
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	2 400,00	2 407 501,50	0,311390821
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 785,00	355 199,00	0,046087296
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	NanoGroup S.A.			Akcje	3L		PLN	69 908,00	360 026,20	0,046713628
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180,00	18 036 578,12	2,339668695
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	VANECK VECTORS GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF	NL0009690239		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	9 400,00	1 721 493,52	0,223364879
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	9 045 626,52	1,166373325
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	5 146,00	393 767,10	0,051091532
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	5 300,00	197 425,00	0,025616019
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	7 500,00	455 357,58	0,059082935
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	200,00	172 511,55	0,022383483
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OBLIGACJA SERII R1 09.26.24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 005 977,19	0,51629558
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 124,00	10 214 306,08	1,313595436
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	12 728,00	451 844,00	0,058627046
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 316,00	627 995,20	0,081482776
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	507,00	7 379,26	0,000957464
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	11 657,00	169 664,32	0,022014053
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 207,00	517 041,00	0,067086398
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	11 457,00	241 742,70	0,031366269
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	7 754,00	297 753,80	0,038633719

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	10 763,00	208 586,94	0,027064288
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	2 178,00	581 325,69	0,075427378
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	3 563,00	414 020,60	0,053719436
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	29 902,00	843 236,40	0,109410459
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	41 723,00	1 068 108,80	0,138587796
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	15 804,00	821 808,00	0,10663011
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	15 046 200,00	1,950152055
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	35 608,00	409 492,00	0,053131847
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	46 109,00	1 134 281,40	0,147173733
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 969,00	109 853,00	0,014253497
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	124 807,00	448 057,13	0,058135697
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	17 263,00	284 839,50	0,036958106
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLEŃSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	39 876,00	693 842,40	0,090026493
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 189,00	247 592,70	0,03212531
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	PRZETWORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	69 603,00	152 430,57	0,019777963
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	108 750,00	1 218 000,00	0,158036274
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	1 085,00	730 525,69	0,094786173
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	PARAGON AG	DE0005558696		Akcje	3L	DE	EUR	5 000,00	253 164,80	0,032848294
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 976,00	940 180,80	0,121989057
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 778,00	74 853,80	0,009712328
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	VANECK VECTORS GOLD MINERS UCI	IE00BQQP9F84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	8 600,00	1 173 638,38	0,152280326
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	12 457,00	582 987,60	0,075643012
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 306,00	2 604 749,40	0,337967891
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000515		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	8 988 797,05	1,16376812
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	KRUK S.A. Obligacja serii AE2 06/08/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40 000,00	39 211 300,00	5,060274794
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Akcje	3L	PL	PLN	12 678,00	294 129,60	0,038163503

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	10 019 869,11	1,29017092
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	SPYROSOFT SA			Akcje	3X		PLN	2 264,00	529 776,00	0,068738773
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 038 477,08	2,594996766
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X		PLN	2 100,00	291 900,00	0,037874211
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA 15/04/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	2 467,00	2 488 696,86	0,320077161
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	LYXOR MSCI TURKEY UCITS ETF	LU1900067601		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	12 000,00	1 119 928,74	0,145311466
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 950,00	100 815,00	0,01308081
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170 000,00	168 517 453,49	21,84340969
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300028	DEVELIA S.A., 05/10/2024, SERIA DVL0524OZ5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 600,00	2 611 231,17	0,337348172
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	CREDIT SUISSE GROUP AG	US2254011081		Kwity depozytowe	3L	CH	USD	20 000,00	797 974,30	0,103537673
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ISHARES II PLC	IE00B1W57M07		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	6 600,00	997 460,27	0,129421104
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PLO343300011	R.POWER SP. Z O.O., 06/02/2026, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 011 003,27	0,389126473
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	136,00	13 838 223,04	1,784901646
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00217	ECH0721	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 418,00	448 475,15	0,057324346
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 350,00	12 509 809,00	1,618444555
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	351,00	351 084,24	0,045542473
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	26 402,00	260 323,72	0,033777168
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	11 102,00	605 059,00	0,07850679
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A. OBLIGACJE SERII P2A 12/29/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	401 352,33	0,052071525
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	281,00	306 112,97	0,039537147

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 069 487,75	0,654130026
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 140,00	562 020,00	0,072922452
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH000011		Akcje	3L	PL	PLN	9 036,00	461 739,60	0,059911007
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFRG000016		Akcje	3X	PL	PLN	7 651,00	269 315,20	0,034943818
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 197,00	137 176,20	0,017798699
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC00000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 520 325,00	0,326971602
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM000065	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M3/2018 07/13/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 006 634,92	0,129748679
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	44 523,20	0,005679964
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 568,00	167 462,40	0,021728353
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK00000556	KRU0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 220,00	1 268 617,00	0,164548459
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK000253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 162,00	4 709 493,36	0,604839465
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000047	CPS0426	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	124,00	126 435,36	0,016348113
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENE0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	48,00	4 800 760,36	0,622802745
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK00000564	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AH1 6/28/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 710,00	1 756 734,30	0,227886361
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF	IE00B0M63284		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	8 300,00	1 592 648,45	0,206647149
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 449,00	1 049 602,05	0,135440863
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	262,00	21 222,00	0,002753568
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR000019		Akcje	3L	PL	PLN	122,00	96 990,00	0,012584514
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG000271	ROBYG SA, 6/17/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 001 876,19	0,259500777
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLO1636000011	KRUK S.A. 6/28/2027 SERIA AL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 000,00	12 002 559,28	1,557012726
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000016		Akcje	3L	PL	PLN	34 409,00	160 345,94	0,020804988
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK00000017		Akcje	3L	PL	PLN	501,00	92 685,00	0,012025938
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	13 106,00	1 472 459,10	0,191052504
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	12 226,00	592 961,00	0,076937067
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	194 533,00	894 851,80	0,11610759
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA00000013		Akcje	3L	PL	PLN	20 194,00	171 749,97	0,022284668

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 605,00	267 022,20	0,0346463
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	56 199,00	376 533,30	0,04885435
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 849,00	130 199,30	0,016893442
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	15 336,00	337 392,00	0,043776826
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	26 139,00	1 429 803,30	0,185517887
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 901,00	1 882 749,00	0,24428788
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	17 361,00	3 257 791,65	0,422700538
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 181,00	1 552 667,20	0,201459556
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	17 929,00	962 787,30	0,124922264
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	43,00	553 410,00	0,071805299
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 411,00	125 713,50	0,016311407
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	17 432,00	1 621 176,00	0,210348617
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	59 765,00	562 388,65	0,072970285
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	191 618,00	1 278 475,30	0,165882983
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	10 604,00	814 175,12	0,105639739
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	52 439,00	1 983 767,37	0,257395077
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	31 662,00	947 960,28	0,122998449
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	73 647,00	2 702 844,90	0,350695844
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 724,00	827 356,60	0,107350045
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 908,00	26 242,22	0,003404945
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	181 538,00	606 336,92	0,078672601
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	37 815,00	480 250,50	0,062312808
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	16 478,00	58 991,24	0,007654151
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	88 416,00	557 020,80	0,072273803
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	27 207,00	273 158,28	0,03544246
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	40 254,00	205 295,40	0,026637209
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	157 346,00	3 359 337,10	0,435876124
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	13 719,00	1 215 503,40	0,157712339
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 092,00	76 221,60	0,009889801
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	1 833,00	169 735,80	0,022023328
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000106670	DS1021	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9,00	9 521,73	0,001189826

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 06/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	942,00	942 514,37	0,122224615
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00073	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M4/2019 06/14/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 009 704,32	0,519462421
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145	ATAL S.A., SERIA AU	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 610,00	1 618 702,43	0,208895439
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00308	ECH0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	1 009 740,00	0,129750636
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	FAMUR S.A. OBLIGACJE SERII B 06/27/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 162,00	3 142 968,18	0,407707757
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	KGHM S.A. OBLIGACJA SERII B 06/27/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 600,00	8 674 476,00	1,125340239
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 004 751,23	0,389249472
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	AB S.A.	PLAB00000068	ABE1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	266,00	2 691 671,81	0,347484206
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000292	GLOBE TRADE CENTER S.A. OBLIGACJA SERII PLGTC042022 04/18/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 750 914,75	0,354187759
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00132	DVL0222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	215,00	218 510,95	0,028030289
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 020 200,00	0,651218441
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	GTC AURORA LUXEM	XS2356039268	GTC AURORA LUXEM, 6/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2		EUR	1 000,00	4 547 027,47	0,589726591
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500034	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. OBLIGACJA 08/11/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 580,00	15 809 294,49	2,050060576
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00106	PKB0611	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	630,00	630 944,92	0,081742073
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 05/12/2026, SERIA DOMDET51205 26	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 800,00	2 805 772,20	0,363298692
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00339	GHE0322	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	520,00	526 869,20	0,067470331
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	PARVEST BOND WORLD EMERGING	LU0102020947	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		4	LU	USD	25 000,00	4 011 741,63	0,520526027
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000074	GPW0122	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 072,00	611 345,66	0,078936444
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00230	ROB0721	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	405 448,66	0,051899302

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ISHARES II PLC	IE00B2NPKV68		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	19 500,00	8 285 335,21	1,075027511
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ILIAD SA	FR0014001YB0	ILIAD SA OBLIGACJA 02/11/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	4 490 331,67	0,57843499
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 055,00	3 055 178,10	0,396387518
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ANWIM S.A.	PLO335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	2 000,00	2 002 987,86	0,259499696
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMO00487	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PPR 01/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	1 024 900,00	0,129880386
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 000,00	9 015 622,13	1,167739131
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600031	GMINA OPOCZNO OBLIGACJE SERII A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 566,00	1 577 063,89	0,20424711
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00316	ECH1024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	900,00	4 102 568,18	0,527886869
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00075	BENEFIT SYSTEMS S.A. OBLIGACJE SERII B 7/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 531 626,50	0,326241949
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII V 04/02/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	1 784,00	1 803 666,87	0,231459864
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00103	DOM DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERII DOMDET42509 25 09/25/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 700,00	1 709 007,41	0,220571333
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00233	ECH1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 463,00	147 163,17	0,018963535
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 390,00	6 338 646,09	0,815333582
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300022	GMINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII B19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 945,00	3 701 098,49	0,478929979
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ROBYG S.A.	PLO151700013	ROB1224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	3 507 912,03	0,454118633

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	P4 SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII A 12/11/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	8 507 254,58	1,102794357
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG00YHYJ314		Instrumenty pochodne	A	US	USD	15,00	0,00	0,980844254
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG00VDHP5J0		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-3,00	0,00	-0,317467824
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	EUREX	BBG00YGD2NY9		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-17,00	0,00	-1,721232995
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	EUREX	BBG00YGD2P29		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-44,00	0,00	-3,907797266
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021626		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-390,00	0,00	-2,21842447
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0022335		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-263,00	0,00	-1,643090688
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	ICE FUTURES US CURRENCIES	BBG00MH49GQ1		Instrumenty pochodne	A	US	USD	3,00	0,00	0,10103066
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU071321F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 400 000,00	280 757,59	-5,514896682
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU082021F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	3 100 000,00	120 564,84	1,819993333
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US082621F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 410 000,00	-284 212,40	-1,682789504
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU072321F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 200 000,00	-261 491,46	-3,051347188
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU080521F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	4 300 000,00	15 336,67	2,523823299
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU081921F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 250 000,00	61 790,29	-4,256365184
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US080621F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	2 200 000,00	7 523,65	1,085691513
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US081821F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-950 000,00	-66 981,85	-0,468816081
FOR014	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	1 739 934,63	0,225757624
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021626		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	17,00	0,00	5,405208139
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0022335		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	10,00	0,00	3,492120705
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU071321F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-105 000,00	3 136,12	-3,443358878
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US082621F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-115 000,00	-9 584,88	-3,172171953
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	170,00	13 940,00	0,101101065
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	5 050,00	0,36625565
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	MAKARONY POLSKIE S.A.	PLMKRNP00015		Akcje	3L	PL	PLN	129,00	936,54	0,006792338
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 394,00	20 468,70	0,14845103
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNP00391		Listy zastawne	6	PL	PLN	85,00	85 269,39	0,615372155
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	5,00	4 312,79	0,031278885
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	100 892,00	0,725258713
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	313,00	11 111,50	0,080587122
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	18 133,60	0,131515514

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	10,00	145,57	0,001055759
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	245,00	3 565,91	0,025862073
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	109,00	6 867,00	0,049803516
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	4 684,20	0,033972569
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	2 265,60	0,016431461
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	249,00	4 825,62	0,03499823
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	28,00	7 473,42	0,05420163
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	22 078,00	0,160122619
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005185	MBK0125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	102 555,89	0,736137594
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	403,00	11 364,60	0,082422752
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	744,00	19 046,40	0,138135676
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	151,00	7 852,00	0,056947314
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	658,00	7 567,00	0,054880327
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	660,00	16 236,00	0,117753005
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	97,00	3 589,00	0,026029535
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 434,00	12 328,06	0,089410329
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	1 947,00	0,014120787
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	POLSKI BANK KOMOREK MACIERZYSTYCH S.A.	PLPBKM000012		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	449,00	0,003256412
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 502,00	26 134,80	0,189544914
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	PRZETWORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 955,00	4 281,45	0,031051589
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 992,00	33 510,40	0,243037096
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	14,00	9 426,14	0,068363902
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	PARAGON AG	DE0005558696		Akcje	3L	DE	EUR	70,00	3 544,31	0,025705417
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	22 362,60	0,162186705
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	4 041,60	0,029312056
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	188,00	8 798,40	0,063811163
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	601,00	168 219,90	1,220029482
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00033	MLP GROUP S.A., SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	30,00	136 149,40	0,983609139
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000515	KRUK S.A. Obligacja serii AE2 06/08/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	50,00	224 719,93	1,626259797
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	249,00	252 222,06	1,823953138
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 297,00	12 788,42	0,09274913
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	9 973,50	0,072333678

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	381 279,50	2,752646921
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00132	DVL0222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45,00	45 734,85	0,32793298
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	66,00	32 538,00	0,23598468
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	554,00	28 309,40	0,20531639
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFRG00016		Akcje	3X	PL	PLN	100,00	3 520,00	0,025529107
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	1 719,00	0,012467197
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00097	VOX0721	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 611,16	0,21755194
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 591,00	26 054,06	0,18895934
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	34 595,00	0,250903252
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	23 240,00	0,168550125
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	524,00	58 871,40	0,426969958
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	400,00	74 008,00	0,536749469
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	642,00	31 137,00	0,225823806
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 712,00	26 275,20	0,190563177
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 020,00	8 675,10	0,062916919
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	8 718,12	0,063228925
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	2 588,00	17 339,60	0,12575696
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	177,00	8 088,90	0,058665452
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	5 142,12	0,037293673
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	188,00	4 136,00	0,0299967
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 283,00	70 180,10	0,50898729
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	94 754,00	0,687211641
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 253,00	235 125,45	1,705267813
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	36 675,20	0,265990084
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	943,00	50 639,10	0,367264485
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	64 350,00	0,466703982
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLBWGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	92,00	2 622,00	0,019016283
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 775,00	165 075,00	1,197220821
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 601,00	33 885,41	0,245756889
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	16 155,00	107 786,16	0,781728517
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	992,00	76 165,76	0,552398811
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 751,00	141 900,33	1,029144508

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 410,00	72 155,40	0,523313326
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 195,00	227 356,50	1,648922827
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	543,00	41 892,45	0,303828644
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 855,00	12 456,33	0,090340619
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 057,00	33 590,38	0,243617158
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	622,00	7 899,40	0,057291087
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 302,00	4 661,16	0,033805469
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A.	PLVINDEUS00013		Akcje	3L	PL	PLN	772,00	4 863,60	0,035273683
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	358,00	3 594,32	0,026068119
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	49,00	64 621,20	0,464974965
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	418,00	2 131,80	0,015461065
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 250,00	48 037,50	0,348396154
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	377,00	33 402,20	0,242252366
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	48,00	3 350,40	0,024299068
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	2 129,80	0,015446556
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	7 918,00	0,057425985
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	168,00	4 344,48	0,03150872
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL000087	DOM1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	16 007,52	0,115639891
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	5 340,00	0,038728815
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	53,00	40 506,84	0,290788855
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	CPS0426	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	50 982,00	0,368467689
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	OT LOGISTICS S.A.	PLODRTS00108	OTS0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	23 162,48	0,167987904
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF	IE00B0M63284		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	130,00	24 945,10	0,180916511
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	1 215,00	0,008811893
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	1 590,00	0,011531614
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	77,00	2 244,55	0,016278794
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45,00	45 081,58	0,3263641
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	507,00	3 310,71	0,024011213
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011		Akcje	3X	PL	PLN	31,00	2 197,90	0,015940461
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	2 870,00	5 056,94	0,036675898
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	PJSC MMC NORILSK NICKEL	US55315J1025		Kwity depozytowe	3L	RU	USD	53,00	6 868,00	0,049810768

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 002 380,00	14,4747134
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 000,00	434 892,19	3,154093502
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 545,00	2 502 905,70	18,12559324
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	76,00	5 396,00	0,03913496
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	448,00	450 822,40	3,229339166
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	2 220,00	145 676,40	1,056530784
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	GEOTRANS S.A	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	176,00	2 636,48	0,019121301
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	101,00	6 201,40	0,044976194
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	NanoGroup S.A.			Akcje	3L		PLN	1 300,00	6 695,00	0,048556071
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	VANECK VECTORS GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF	NL0009690239		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	290,00	53 109,91	0,38518425
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	105,00	8 034,50	0,058270911
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	3 948,50	0,02863684
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	588 162,00	4,242763473
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	351,00	8 143,20	0,059059268
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	SPYROSOFT SA			Akcje	3X		PLN	49,00	11 466,00	0,083158164
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X		PLN	29,00	4 031,00	0,029235179
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	2 585,00	0,018747938

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	987 611,22	7,155556366
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00116	VICTORIA DOM S.A., 06/23/2024, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	100 108,67	0,725249067
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 06/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	94,00	94 051,33	0,681740507
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A. 6/28/2027 SERIA AL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	100 021,33	0,725261107
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP00014		Akcje	3L	PL	PLN	804,00	5 418,96	0,03930148
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 048,00	17 292,00	0,125411737
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 531,00	51 028,23	0,370086684
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	66,00	16 632,00	0,120625029
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	2 883,60	0,02091356
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	114,00	3 591,00	0,02604404
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	201,00	6 974,70	0,050584619
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	149,00	37 905,60	0,274913667
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	453,00	6 749,70	0,048952787
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	141,00	53 298,00	0,386548389
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	0,00	0,00	0
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	490,00	11 270,00	0,081736657
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	9 741,20	0,070648902
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	4 314,20	0,031289111
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	477,00	1 426,23	0,010343857
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	39,00	14 937,00	0,108331894
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	351,00	7 371,00	0,05345882
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	159,00	9 158,40	0,066422094
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 033,00	9 215,41	0,066835564
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	2 700,00	0,019581985
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 840,00	12 155,20	0,088156647
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 475,00	18 341,25	0,133021514
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	917,00	13 278,16	0,096301012

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	6 312,00	0,04577833
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	79,00	13 050,80	0,094652064
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	1 528,00	20 398,80	0,147944074
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1,00	13 084,85	0,094897564
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	212,00	4 664,00	0,033826066
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	162,00	8 780,40	0,063680616
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	NL0006106007		Akcje	3L	NL	PLN	386,00	822,18	0,005962932
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	318,00	12 465,80	0,09040785
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	320,00	4 992,00	0,036204915
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	POZBUD T&R S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 291,00	4 647,60	0,033707124
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	405,00	6 552,90	0,047525478
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	6 681,00	0,048454535
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 104,00	5 271,60	0,038232738
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	184,00	6 458,40	0,046840109
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	INTROL S.A.	PLINTROL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 342,00	14 426,72	0,104631044
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	503,00	10 009,70	0,072596221
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	169,00	4 647,50	0,033706399
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	4 316,00	0,031302166
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	551,00	13 719,90	0,09950477
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	169,00	7 486,70	0,054297944
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 067,00	5 206,96	0,037763931
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	21 221,20	0,153908602
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 378,00	14 196,66	0,102962514
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 506,00	5 316,18	0,038556059
FOR015	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36,00	40 300,92	0,284382645
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	UNIBEP S.A.	PLO123300017	DS0725 UNIBEP S.A. OLIGACJA, SERIA G 03/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 600,00	565 211,07	0,123584035
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA 15/04/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	2 056,00	2 074 082,18	0,453702441
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 008 901,96	0,22064307

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	71 200,00	70 423 672,20	15,52586205
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300028	DEVELIA S.A., 05/10/2024, SERIA DVL0524OZ5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 200,00	5 222 462,34	1,147547911
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 756 986,23	0,60779701
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	ARCELIK A.S.	XS2346972263	ARCELIK AS, 5/27/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	400,00	1 837 948,47	0,404491656
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	9 016 981,71	1,986721713
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PL0343300011	R.POWER SP. Z O.O., 06/02/2026, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 007 335,52	0,441226909
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	GTC AURORA LUXEM	XS2356039268	GTC AURORA LUXEM, 6/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2		EUR	600,00	2 728 216,46	0,601816972
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG SA, 6/17/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 000 938,13	0,220684155
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 06/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	471,00	471 257,19	0,103942021
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A. 6/28/2027 SERIA AL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 001 066,37	1,103426452
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	ISHARES II PLC	IE00B2NPKV68		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	20 032,00	8 511 376,15	1,878329367
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	401,00	402 235,08	0,088671501
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	29,00	31 432,81	0,006787684
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000408	KRU0522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	201 986,00	0,044357598
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00230	ROB0721	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	354 767,58	0,077238182
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 096,00	16 425 806,64	3,547332471
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	PARVEST BOND WORLD EMERGING	LU0102020947		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	100 000,00	16 046 966,50	3,541317867
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00339	GHE0322	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	709 247,00	0,154479197
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	GETBACK S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 537,00	52 524,45	0,011591336
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00033	MLP GROUP S.A., SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	400,00	1 815 325,16	0,399061874
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS1629918415	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 6/14/2025	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	EUR	1 150,00	5 174 093,40	1,140208022

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 900,00	9 196 581,40	1,985140405
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000507	KR10522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	225,00	1 014 148,80	0,222680121
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000515	KRUK S.A. Obligacja serii AE2 06/08/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 494 398,52	0,989689426
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	7 122 614,80	1,562557083
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00217	ECH0721	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	203 021,80	0,044137311
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRVS00029	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 01/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 546,00	1 579 177,16	0,341178342
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 135,00	4 220 759,90	0,926218648
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 768,00	1 790 877,92	0,394072019
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	4 932 184,90	1,086761154
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000282	BOS BANK obligacje serii AA1 07/28/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 700,00	3 812 562,14	0,825116458
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A. OBLIGACJE SERII P2A 12/29/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 006 761,65	0,442825654
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	306,00	333 347,22	0,073228966
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00258	ECHO INVESTMENT S.A. OBLIGACJA SERII 2/2017 11/30/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	701 872,50	0,154479197
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 000,00	35 142 100,00	7,753310922
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00185	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII T 05/09/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	1 000,00	1 005 491,38	0,220676045
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00041	MLP GROUP S.A. OBLIGACJE SERII B 05/11/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	250,00	1 133 645,98	0,249414955

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00029	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA W 06/27/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	199 649,48	0,044044509
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00097	VOX0721	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	750,00	765 279,12	0,165493922
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 542,00	1 554 536,46	0,343017968
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00065	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M3/2018 07/13/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	604 625,44	0,132550973
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00087	DOM1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	703 792,91	0,154709131
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS1909184753	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 16/2/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	EUR	200,00	965 362,96	0,20923152
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101028 10.10.2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 008 149,32	0,221479032
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 536 629,06	0,772385163
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	111 308,00	0,024151719
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00370	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PK 02/28/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300,00	1 325 844,00	0,288037498
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS1934867547	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 12/08/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	200,00	983 346,33	0,214778568
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00396	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PL 03/28/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	506 465,00	0,110419524
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000292	GLOBE TRADE CENTER S.A. OBLIGACJA SERII PLGTC042022 04/18/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	455 552,56	0,099755237
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRU0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 700,00	1 767 745,00	0,389982734
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 468,00	4 179 083,04	0,912870984
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	985,00	986 772,62	0,217372042
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	OT LOGISTICS S.A.	PLODRTS00108	OTS0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	421,00	325 046,86	0,071732826

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	20 407 780,80	4,497551493
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00037	MVP1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	31,00	309 147,79	0,06807234
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENE0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	5 014 520,60	1,106451978
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	KGHM S.A. OBLIGACJA SERII B 06/27/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 043 300,00	1,112801933
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45 000,00	44 934 300,00	9,913923184
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00073	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M4/2019 06/14/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	750,00	751 147,79	0,165511835
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	GTC1123	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 510 142,56	0,330994314
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300014	GMINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	2 957 930,67	0,650876178
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	200 634,00	0,044247256
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	P4 SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII A 12/11/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 004 267,40	1,10333675
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 001 812,88	0,220682997
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	ROBYG S.A.	PLO151700013	ROB1224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25,00	2 505 651,45	0,551700981
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	702 961,00	0,154911739
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CPS0227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 599,00	1 632 547,02	0,357779581
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	460,00	2 097 708,07	0,458929942
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27 858,00	27 891 151,02	6,134920247
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	950,00	927 190,50	0,202836703
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	999 603,94	0,220076438
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG00YHYJ289		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-5,00	0,00	-0,674646655

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	EUREX	BBG00YGD2NY9		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-24,00	0,00	-4,132990939
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	EUREX	BBG00YGD2P29		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-35,00	0,00	-5,287006724
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU082021F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 700 000,00	-381 130,78	-9,685951784
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US082621F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 500 000,00	-291 713,81	-2,937689765
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU072321F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 900 000,00	-141 516,58	-2,894334731
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU081921F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 320 000,00	20 073,99	-3,31513638
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US081821F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 850 000,00	-271 452,75	-3,231484624
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 600,00	1 604 914,09	0,349985
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123DC14	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 6/26/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	USD	1 800,00	6 670 163,72	1,471015934
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2178857285	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 02/26/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 500,00	7 555 901,06	1,653489691
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	57 035,00	56 091 641,10	12,36018293
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	1 000 371,43	0,220502018
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	249,00	251 746,70	0,05461526
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 976,00	6 979 557,76	1,507627988
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000152	ATAL S.A. OBLIGACJE SERII AW 09/11/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 900,00	3 933 588,40	0,860620249

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00103	DOM DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERII DOMDET42509 25 09/25/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 100,00	1 105 828,33	0,242747801
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00274	ECHO INVESTMENT S.A. OBLIGACJA SERII I 11/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 626,00	163 705,68	0,035937136
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII V 04/02/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	1 284,00	1 298 154,86	0,283340293
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00075	BENEFIT SYSTEMS S.A. OBLIGACJE SERII B 7/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 518 975,90	0,332930455
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC10230Z4 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 600,00	2 626 208,00	0,574927436
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00316	ECH1024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 735 045,44	0,598566033
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 522 447,54	0,551782599
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA AC, 05/10/24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 006 357,29	0,220626592
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	3 500,00	3 510 937,36	0,772368923
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 010 414,76	1,324088596
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00487	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PPR 01/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	1 024 900,00	0,220905252
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	ANWIM S.A.	PLO335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	1 500,00	1 502 240,89	0,331024841

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PLO135900010	WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 000,00	13 003 700,73	2,868912784
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500,00	3 500 204,04	0,772394672
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	52,00	52 276 650,01	11,46488818
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	ILIAD SA	FR0014001YB0	ILIAD SA OBLIGACJA 02/11/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	4 490 331,67	0,983823125
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS2309428113	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI 3/4/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HR	EUR	1 300,00	5 869 558,43	1,290603899
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 522 742,44	0,331004218
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2314020806	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU OBLIGACJA 03/11/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	PE	EUR	1 300,00	5 752 807,42	1,26462555
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	99 150,00	97 197 270,50	21,33385303
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	5 066 669,16	1,103216314
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMO0529	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 700,00	3 672 525,50	0,808828472
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	9 619 011,35	2,10659453
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	142,00	158 104,22	0,033508877
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	223,00	294 092,40	0,064389843
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	217,00	240 865,66	0,051853723
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	129,00	144 411,63	0,031007682
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00391		Listy zastawne	6	PL	PLN	283,00	283 879,34	0,062338643

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OBLIGACJA SERII R1 09.26.24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	491 690,76	0,107768166
FOR016	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 100,00	4 136 572,00	0,904806728
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 261,00	9 447 318,07	0,342522652
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	63 000,00	63 294 840,00	2,339504794
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OBLIGACJA SERII R1 09.26.24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 600,00	3 592 665,02	0,132041222
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 914,00	8 993 512,88	0,329833959
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	178 043,00	178 591 372,44	6,601085567
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000408	KRU0522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 019 860,00	0,074373598
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00230	ROB0721	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 663,00	2 699 274,44	0,098533959
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109492	PS0422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	536,00	548 365,52	0,020209786
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000074	GPW0122	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 610,00	564 830,23	0,020798015
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00061	DOM1121	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 550,00	7 570 249,30	0,279411575
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	PARVEST BOND WORLD EMERGING	LU0102020947		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	225 000,00	36 105 674,63	1,335974601
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	GETBACK S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 759,00	174 621,15	0,006461295
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00033	MLP GROUP S.A., SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	550,00	2 496 072,11	0,092001246
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	302,00	30 865 517,40	1,132539696
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7 850,00	37 996 402,03	1,375175282
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000507	KR10522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 102,00	9 474 403,49	0,34880477
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000515	KRUK S.A. Obligacja serii AE2 06/08/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 925,00	13 146 115,69	0,485372956
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	486,00	49 451 297,04	1,818967308
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRVS000029	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 01/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 600,00	1 634 336,00	0,059202864

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 685,00	24 176 226,90	0,889533214
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 200,00	16 409 628,00	0,605423293
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	277,00	277 066,48	0,010249496
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	14 796 554,70	0,546645949
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A. OBLIGACJE SERII P2A 12/29/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 204 056,99	0,044548675
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 480,00	2 701 637,60	0,099509359
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00258	ECHO INVESTMENT S.A. OBLIGACJA SERII 2/2017 11/30/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	265,00	2 657 088,75	0,098054744
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	223 500,00	224 402 940,00	8,301325749
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23,00	11 683 696,43	0,429930693
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 048 888,79	0,111979583
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00132	DVL0222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 820,00	3 882 380,60	0,142025304
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00185	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII T 05/09/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	1 000,00	1 005 491,38	0,037000361
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00041	MLP GROUP S.A. OBLIGACJE SERII B 05/11/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 267 291,91	0,083637925
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00029	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA W 06/27/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	52,00	518 039,05	0,019161811
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00097	VOX0721	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 450,00	1 479 539,62	0,053646273
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 481,00	1 493 040,53	0,055238049
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00065	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M3/2018 07/13/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 700,00	4 737 313,24	0,17413258

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101028 10.10.2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	12 097 791,84	0,445619961
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMO00370	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PK 02/28/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 650,00	2 702 682,00	0,098446963
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000292	GLOBE TRADE CENTER S.A. OBLIGACJA SERII PLGTC042022 04/18/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	455 552,56	0,016725784
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRU0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 200,00	5 407 220,00	0,200009477
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	AB S.A.	PLAB0000068	ABE1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	750,00	7 589 291,76	0,279400676
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 528 560,00	0,055983709
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	CPS0426	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 200,00	5 302 128,00	0,195507099
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26 000,00	26 041 177,30	0,962040527
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	253 600,00	254 396 304,00	9,410866613
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	OT LOGISTICS S.A.	PLODRST00108	OTS0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 401,00	1 081 688,00	0,040024393
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	173,00	88 263 651,96	3,261467302
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00037	MVP1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	62,00	618 290,73	0,022826958
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENEA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	332,00	33 214 633,14	1,228805688
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	FAMUR S.A. OBLIGACJE SERII B 06/27/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 953,00	4 957 979,55	0,183411967
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00308	ECH0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	240,00	2 423 376,00	0,088804297
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	89 288,00	89 157 639,52	3,298199364
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000564	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AH1 6/28/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 520,00	4 643 531,60	0,171780515
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145	ATAL S.A., SERIA AU	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 010 810,47	0,074002488
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00073	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M4/2019 06/14/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 900,00	1 902 907,74	0,070302726
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	GTC1123	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 065 152,95	0,259646482
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI	PL0265400013	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI OBLIGACJE SERII I19 11/20/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300,00	1 319 963,54	0,048711138

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 990,00	14 034 348,30	0,518949184
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	P4 SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII A 12/11/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	74,00	37 051 197,68	1,369685361
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600015	GMINA OPOCZNO OBLIGACJE SERII A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 107,00	1 113 264,32	0,041113718
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 700,00	4 708 520,52	0,173907176
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	ROBYG S.A.	PLO151700013	ROB1224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	4 009 042,32	0,148004361
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 360,00	6 386 902,80	0,235990314
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CPS0227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24 500,00	25 014 010,00	0,919144822
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 940,00	13 406 943,21	0,491792436
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	61 344,00	0,0022634
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35 467,00	35 509 205,73	1,309586577
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWCB81	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		4	IE	USD	65 282,00	14 195 315,97	0,525252105
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	999 603,94	0,036899826
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2178857285	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 02/26/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 600,00	13 096 895,12	0,480545321
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	114 230,00	112 340 635,80	4,150633643
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	1 000 371,43	0,036971182

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 524,00	14 826 301,20	0,534135777
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000152	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AW 09/11/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19 607,00	19 775 864,06	0,725452341
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00103	DOM DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERII DOMDET42509 25 09/25/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 700,00	5 730 201,33	0,210905666
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII V 04/02/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	5 495,00	5 555 577,06	0,203311425
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00075	BENEFIT SYSTEMS S.A. OBLIGACJE SERII B 7/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 075 903,60	0,223287437
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC10230Z4 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 800,00	6 868 544,00	0,252115398
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00316	ECH1024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	11 396 022,73	0,418168775
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 017 576,71	0,073999019
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA AC, 05/10/24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 300,00	4 327 336,34	0,159065899
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN C2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 000,00	9 033 580,51	0,333928966
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	2 600,00	2 608 124,90	0,096201284

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 996,00	18 027 304,86	0,665877256
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMO00487	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PPR 01/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30 000,00	3 074 700,00	0,111116376
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII TRZECIEJ, 11/20/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 340,00	6 661 441,05	0,245718131
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	ANWIM S.A.	PLO335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	1 500,00	1 502 243,42	0,055502442
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PLO135900028	WAW1228	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000,00	15 003 448,42	0,555026796
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	438,00	43 859 088,88	1,622456236
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ	PLO326300087	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ, 11/20/2027, SERIA C20	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	6 000,00	6 053 025,42	0,223448832
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 800,00	12 800 746,20	0,473622109
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	80,00	80 405 569,07	2,956638986
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00181	PHO1221	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 109,00	811 320,33	0,030014304
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 537 904,06	0,092498151
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FP0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	52 150,00	51 123 170,50	1,881402279
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 150,00	11 653 348,89	0,425441308
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMO00529	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	32 780,00	32 534 654,96	1,201402513

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A., 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	211,00	21 141 923,82	0,776323883
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	UNIBEP S.A.	PLO123300017	UNIBEP S.A. OBLIGACJA, SERIA G 03/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 200,00	2 240 658,16	0,082144424
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60 000,00	60 115 431,24	2,220093772
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA 15/04/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	6 992,00	7 053 493,48	0,258702245
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 062 310,39	0,258963704
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FP0328 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600 100,00	594 911 196,74	21,99079883
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300028	DEVELIA S.A., 05/10/2024, SERIA DVL0524OZ5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 500,00	13 558 315,70	0,499519014
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 05/12/2026, SERIA DOMDET5120526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 200,00	10 221 027,29	0,377415052
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 600,00	16 541 917,33	0,611449484
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	ARCELIK A.S.	XS2346972263	ARCELIK AS, 5/27/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	2 100,00	9 649 229,38	0,356057094
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PLO344700011	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 03/26/23, SERIA SCM001	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	10 000,00	10 008 933,87	0,370019156
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	12 000,00	54 101 890,41	1,998660647
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PLO343300011	R.POWER SP. Z O.O., 06/02/2026, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 036 677,58	0,369898668
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00106	PKB0611	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 502 249,81	0,05502123
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	GTC AURORA LUXEM	XS2356039268	GTC AURORA LUXEM, 6/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2		EUR	2 100,00	9 548 757,63	0,353169547

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG SA, 6/17/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 004 690,63	0,185008605
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 06/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 203,00	3 204 748,98	0,118516265
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A. 6/28/2027 SERIA AL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24 500,00	24 505 225,21	0,90654683
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.05.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	973 673,08	0,03597696
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	SANTANDER CONSUMER BANK S.A.	PLSNTND00141	Santander Consumer Bank S.A. Obligacje serii SCB00041 10/07/22	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	10 048 202,91	0,370822207
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	QUERCUS SFIO			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	263 577,54	20 163 681,72	0,746092322
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000549	KRU0224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 374,00	2 292 440,04	0,084352495
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMO00412	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PN 08/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	129,00	132 612,00	0,004820963
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31 873,00	31 969 893,92	1,182660264
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	US445545AL04	SKARB PAŃSTWA WĘGIER 3/25/2024	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	2 500,00	21 770 930,29	0,795582357
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	EUREX	BBG00YGD2NY9		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-7,00	0,00	0
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	EUREX	BBG00YGD2P29		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-17,00	0,00	0
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	MBANK S.A.	EU081321F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 900 000,00	-104 730,44	-0,318068146
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU071321F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 300 000,00	158 299,49	-0,886744778
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU081221F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 250 000,00	-303 084,08	-1,381059782
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US082621F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 900 000,00	-491 745,80	-0,830310768
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU072321F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17 600 000,00	-856 280,06	-2,945195982
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU081921F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13 800 000,00	83 211,53	-2,310431913
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US071521F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 200 000,00	-190 273,53	-0,45035151
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US081821F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 400 000,00	-592 260,54	-1,182146833
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	20 038 800,00	0,741293867
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00045	DNP1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 070 445,52	0,74003749
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500018	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. OBLIGACJA 09/26/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	18 004 770,91	0,666115513

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	GINA MILICZ	PL0276400085	GINA MILICZ OBLIGACJE SERII H19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	503 928,59	0,018602598
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	GINA MILICZ	PL0276400069	GINA MILICZ OBLIGACJE SERII F19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 510 251,51	0,055751023
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	GINA MILICZ	PL0276400051	GINA MILICZ OBLIGACJE SERII E19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 600,00	1 609 295,41	0,059407093
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	BGK1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 005,00	11 902 873,51	0,439939002
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	MIASTO KALISZ			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 056 743,35	0,150022403
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLPHN0000030	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	100 575,41	0,003714736
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	PEO1028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 266 219,10	0,56279723
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00049	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII B 10/10/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 518 283,47	0,092493689
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	MBANK S.A.	XS1876097715	MBANK OBLIGACJA 09/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 700,00	12 423 038,06	0,455773335
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN	200,00	1 395 494,81	0,051617157
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	SPL0428	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 096 794,50	0,187784086
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	171 280,81	45 678 879,67	1,690200326
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00136	ALR1221	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 850,00	1 861 396,00	0,068699744
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 900,00	4 915 729,77	0,179736854
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, SUBFUNDUSZ UNIWIBID PLUS	PLUITFI00084		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	40 737,49	75 659 296,73	2,799529431
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000186	ATAL S.A., 04/21/2023, SERIA AX	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 600,00	12 657 781,31	0,466215946
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	PKO LEASING S.A.			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	19 976 476,80	0,739165405
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMO00404	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 07/25/2022, SERIA PM	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 297,00	2 343 077,82	0,085052607
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267		Listy zastawne	6	PL	PLN	10 000,00	10 056 877,67	0,371038326
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	ILIAD SA	FR0014001YE4	ILIAD SA OBLIGACJA 02/11/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	35,00	15 860 555,82	0,585196755
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50 000,00	50 061 506,17	1,850200748
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112900	OK0423	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 200,00	18 103 540,00	0,66986339

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500026	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. OBLIGACJA 02/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 250,00	12 508 506,21	0,462522146
FOR017	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600023	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN B2020 1124, 11/20/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 041 251,12	0,371118748
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG00VDHP5J0		Instrumenty pochodne	A	US	USD	1,00	0,00	3,534307568
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	EUREX	BBG00QD37HG9		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	8,00	0,00	6,356017166
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	ICE FUTURES US CURRENCIES	BBG00MH49GQ1		Instrumenty pochodne	A	US	USD	9,00	0,00	10,12279222
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	MBANK S.A.	US082521F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 10 000,00	-40 680,98	-10,05383777
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU082021F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 140 000,00	-44 792,69	-22,35315501
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US082621F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 155 000,00	-179 612,24	-35,51800552
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU080521F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	130 000,00	463,67	2,548353808
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU081921F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-400 000,00	578,73	-7,843080272
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	LU1109943388		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	7 016,00	671 912,67	2,911710583
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	INVESCO NASDAQ BIOTECH	IE00BQ70R696		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 700,00	341 984,10	1,481976405
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	IE00BF553838		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	30 153,00	690 071,29	2,990400342
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	WISDOMTREE ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF	IE00BDVPNG13		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 800,00	666 962,67	2,890259927
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	SPDR RUSSELL 2000 U.S.SMALL C	IE00BJ38QD84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	960,00	234 855,47	1,01773815
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	LU1834983477		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	10 410,00	849 178,21	3,67988474
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS	FR0011550177		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	29 960,00	1 873 476,19	8,118645016
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	FIDELITY MSCI Emerging Markets	IE00BYX5M039		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	15 000,00	345 179,04	1,495821568
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	25 000,00	782 151,74	3,389427824

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT	IE00BMW3QX54		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 550,00	547 222,51	2,371370038
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	SOURCE EURO STOXX 50 UCITS ETF	IE00B60SWX25		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 510,00	1 047 120,35	4,537660236
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	SOURCE MSCI EMERGING MARKETS	IE00B3DWVS88		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	4 000,00	928 586,49	4,023997806
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	SPDR S&P 500 ETF TRUST	US78462F1030		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	1 215,00	1 978 173,35	8,572346579
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	VANECK VECTORS GOLD MINERS UCI	IE00BQQP9F84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 150,00	293 409,59	1,271480427
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 460,00	902 138,30	3,909385479
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 050,00	1 741 002,68	7,544575589
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	101 751,64	0,438330067
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	41 000,00	978 935,32	4,24218274
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	510 194,52	2,20790083
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	LYXOR STOXX EUROPE 600 BASIC R	LU1834983550		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	200,00	72 512,73	0,314231436
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	WISDOM TREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF	IE00BJGWQN72		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 630,00	347 001,67	1,503719873
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	EMQQ EMERGING MARKETS INTERNET & ECOMMERCE UCITS ETF	IE00BFYN8Y92		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	9 720,00	670 030,30	2,903553397
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF	IE00B1FZS467		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	2 160,00	261 553,61	1,133433626
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	VANECK VECTORS GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF	NL0009690239		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	3 310,00	606 185,48	2,626884052
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	575,00	797 774,27	3,457127523
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE EX UK GREEN UCITS ETF	LU2008763935		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	3 600,00	169 301,07	0,733660398

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	2 100,00	127 500,12	0,552517411
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF	LU1291109293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	220,00	65 940,39	0,285750426
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	LYXOR MSCI TURKEY UCITS ETF	LU1900067601		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	950,00	88 661,03	0,384209542
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	CREDIT SUISSE GROUP AG	US2254011081		Kwity depozytowe	3L	CH	USD	955,00	38 103,27	0,165119218
FOR018	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	PLN	ISHARES II PLC	IE00B1W57M07		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	760,00	114 859,06	0,49773781
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SPDR S&P 500 ETF TRUST	US78462F1030		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	240,00	390 750,29	0,338195668
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ISHARES II PLC	IE00B2NPKV68		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 000,00	849 777,97	0,735485644
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	VANECK VECTORS GOLD MINERS UCI	IE00BQQP9F84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	4 520,00	616 842,50	0,533879224
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 670,00	3 503 509,69	3,032299224
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	PARVEST BOND WORLD EMERGING	LU0102020947		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	11 000,00	1 765 166,32	1,527757288
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	450,00	2 178 137,72	1,843940524
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000507	KR10522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	901 465,60	0,776293043
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	407 006,56	0,350182638
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRVS00029	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 01/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 021 460,00	0,865503307
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	511,00	521 598,14	0,448906273
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	2 959 310,94	2,557302622
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 015 975,01	0,874474621

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	6 400,00	152 809,42	0,132257058
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000292	GLOBE TRADE CENTER S.A. OBLIGACJA SERII PLGTC042022 04/18/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	300,00	1 366 657,73	1,173690911
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 061 167,12	2,645843611
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	KGHM S.A. OBLIGACJA SERII B 06/27/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 041 231,25	4,362509917
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	LU1834983477		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	13 650,00	1 113 475,75	0,963716944
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SPDR RUSSELL 2000 U.S.SMALL C	IE00BJ38QD84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 820,00	445 246,86	0,38536263
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	979 661,90	0,846325399
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	LYXOR STOXX EUROPE 600 BASIC R	LU1834983550		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 500,00	543 845,46	0,470700044
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 002 380,00	1,727371501
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2178857285	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 02/26/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	500,00	2 518 633,66	2,161608324
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	4 917 300,00	4,249621239
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	IE00BF553838		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	65 000,00	1 487 567,87	1,287494911
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC10230Z4 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 225,00	1 237 348,00	1,062362035
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	INVESCO NASDAQ BIOTECH	IE00BQ70R696		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 900,00	583 384,65	0,504921344

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	WISDOM TREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF	IE00BJGWQN72		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 310,00	704 647,59	0,60987482
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	EMQQ EMERGING MARKETS INTERNET & ECOMMERCE UCITS ETF	IE00BFYN8Y92		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	23 700,00	1 633 715,85	1,413986471
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF	IE00B1FZS467		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	6 100,00	738 646,74	0,639301196
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	829,00	50 900,80	0,044054638
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	NanoGroup S.A.			Akcje	3L		PLN	20 000,00	103 000,00	0,089146841
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	VANECK VECTORS GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF	NL0009690239		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	8 270,00	1 514 548,02	1,31084632
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ILIAD SA	FR0014001YB0	ILIAD SA OBLIGAC.JA 02/11/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3,00	1 347 099,49	1,157537443
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	1 980,00	2 747 118,37	2,377640035
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE EX UK GREEN UCITS ETF	LU2008763935		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	13 300,00	625 473,39	0,541349288
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	6 600,00	400 714,67	0,346819872
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF	LU1291109293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	780,00	233 788,65	0,20234485
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS2309428113	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI 3/4/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HR	EUR	300,00	1 354 513,50	1,168066698
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2314020806	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU OBLIGAC.JA 03/11/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	PE	EUR	300,00	1 327 570,94	1,144554876
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	1 013 334,69	0,865342055
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123DC14	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 6/26/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	USD	200,00	741 129,31	0,641020077
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	LYXOR MSCI TURKEY UCITS ETF	LU1900067601		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	1 600,00	149 323,83	0,129240269

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	4 948 032,83	4,278254538
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	CREDIT SUISSE GROUP AG	US2254011081		Kwity depozytowe	3L	CH	USD	2 700,00	107 726,53	0,093237668
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ISHARES II PLC	IE00B1W57M07		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 300,00	498 730,14	0,431652586
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	459 497,68	0,397286747
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	400,00	1 803 396,35	1,558345681
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	GTC AURORA LUXEM	XS2356039268	GTC AURORA LUXEM, 6/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2		EUR	300,00	1 364 108,23	1,180133675
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A. 6/28/2027 SERIA AL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 000 426,55	1,731012284
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SA GLOBAL SUKUK LTD	XS2352861814	SA GLOBAL SUKUK LTD, 6/17/2026	Dłużne papiery wartościowe	2		USD	500,00	1 902 222,58	1,645427742
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	WISDOMTREE ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF	IE00BDVPNG13		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 430,00	1 055 230,22	0,913305245
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	PARVEST BD BT SL WLD EM-XCAP	LU0823390603		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	PL	USD	10 400,00	5 247 552,02	4,541773629
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	iShares US Aggregate Bond UCIT	IE00BYXXYM63		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	500 000,00	11 038 707,88	9,554038179
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT	IE00BMW3QX54		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	6 500,00	640 891,20	0,554693453
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	PARVEST BOND USD-IC	LU0102017729		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	122 000,00	12 933 556,72	11,19403612
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AC63	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 01/22/2024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	600,00	2 529 378,21	2,154510089
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG00YHYJ314		Instrumenty pochodne	A	US	USD	6,00	0,00	2,617093754
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG00VDHP5J0		Instrumenty pochodne	A	US	USD	12,00	0,00	8,470693038
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	EUREX	BBG00QD37HG9		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	14,00	0,00	2,221551919
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	EUREX	BBG00YGD2P29		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-4,00	0,00	-2,369728419
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ICE FUTURES US CURRENCIES	BBG00MH49GQ1		Instrumenty pochodne	A	US	USD	20,00	0,00	4,492842209

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	MBANK S.A.	EU081321F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 950 000,00	-217 729,08	-15,46712752
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	MBANK S.A.	US082521F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 050 000,00	-668 174,35	-26,49909256
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU082021F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 670 000,00	-144 201,03	-14,37253583
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU080521F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	700 000,00	2 496,67	2,740613341
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU081921F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-930 000,00	14 412,26	-3,642026873
FOR019	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US080621F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	140 000,00	478,78	0,460862145
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	EUREX	BBG00YGD2NY9		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-4,00	0,00	-0,615017107
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	EUREX	BBG00YGD2P29		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-10,00	0,00	-1,348701411
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU082021F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 900 000,00	-192 529,98	-4,368583507
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU072321F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 500 000,00	-119 675,77	-2,227741339
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US071521F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-340 000,00	-20 216,56	-0,254802557
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000186	ATAL S.A., 04/21/2023, SERIA AX	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 100,00	2 109 630,22	0,41377009
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 000,00	16 019 681,97	3,152768269
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	QUERCUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	32 179,51	5 031 909,71	0,991468219
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	UNIKORONA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLUITF00282		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	38 714,67	5 003 871,47	0,985943672
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400093	GMINA MILICZ OBLIGACJE SERII I19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 790,00	1 805 849,73	0,354985356
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	MIASTO KALISZ			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 014 185,84	0,199718983
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00193	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII U 01/31/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	1 500,00	1 296 135,08	0,251513732
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN	145,00	1 011 733,74	0,199276145
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00074		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	997 276,28	0,196250099
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	SPL0428	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 038 717,80	0,399983426
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00079	DOM1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 135,00	2 142 083,25	0,421748169
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	EURO BANK S.A.	PLEURBK00033	EUROBANK S.A. OBLIGACJE SERII EBK C 01/22/2021 12/01/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	500 424,91	0,098518058
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO	PLUITFI00605		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	70 015,26	16 618 120,92	3,274370905
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000182	PK10622	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 276,00	128 684,60	0,025345464
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00124	DVL0622	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	100 790,33	0,01981284

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	MBANK S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	-446 135,74	-0,087904878
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	3 900,00	3 912 189,94	0,76841465
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500026	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. OBLUGACJA 02/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	5 003 406,58	0,985181163
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 006 943,17	0,788133484
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	ANWIM S.A.	PLO335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	2 000,00	2 002 987,86	0,394069949
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	2 000 502,58	0,394072022
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ	PLO326300087	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ, 11/20/2027, SERIA C20	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	2 000,00	2 017 675,14	0,396624972
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 700,00	2 700 157,86	0,531996844
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	20 109 536,09	3,937662981
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500,00	3 553 065,69	0,689579444
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	19 605 870,00	3,842205323
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267		Listy zastawne	6	PL	PLN	10 000,00	10 056 877,67	1,975795503
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	3 546 668,41	0,68949752
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400016	TOYOTA LEASING SP. Z O.O. 03/18/2024 SERIA TLP0324	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	50,00	5 001 412,07	0,98518057

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	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	5 470,00	5 428 749,92	1,067493741
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A., 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	7 013 908,37	1,371455599
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	UNIBEP S.A.	PL0123300017	UNIBEP S.A. OLIGACJA, SERIA G 03/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 100,00	1 120 329,08	0,218711347
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA 15/04/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	1 645,00	1 659 467,50	0,324106619
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL0229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 008 901,96	0,19699912
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	85 000,00	84 022 466,92	16,5388057
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300028	DEVELIA S.A., 05/10/2024, SERIA DVL0524OZ5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 506 479,52	0,295551205
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 05/12/2026, SERIA DOMDET5120526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 004 123,07	0,394069005
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	900,00	4 135 479,33	0,813998889
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 600,00	7 213 585,41	1,41906085
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PL0343300011	R.POWER SP. Z O.O., 06/02/2026, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 000,00	9 033 011,20	1,772754365
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG SA, 6/17/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 001 876,25	0,394071602
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 06/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 297,00	3 298 800,30	0,649625682
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 001 066,37	0,985184077

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRVS00029	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 01/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	61,00	62 309,06	0,012019206
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 845,00	2 904 005,30	0,568976423
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 159,00	14 342 217,46	2,817733488
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	5 001,20	0,000985181
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 452 529,43	0,679213235
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000282	BOS BANK obligacje serii AA1 07/28/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 030 852,97	0,199192331
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A. OBLIGACJE SERII P2A 12/29/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	2 408 113,98	0,474447335
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00258	ECHO INVESTMENT S.A. OBLIGACJA SERII 2/2017 11/30/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11,00	110 294,25	0,021673979
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	502 020,00	0,098892454
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	42,00	21 273 132,18	4,168365404
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00132	DVL0222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 180,00	2 215 599,40	0,431600638
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00097	VOX0721	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 562,00	1 593 979,46	0,307765391
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 047,00	1 055 512,11	0,207947245
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	MBANK S.A.	XS1876097715	MBANK OBLIGACJA 09/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 300 562,60	0,449446884
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00065	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M3/2018 07/13/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 024,00	3 046 273,25	0,596263697
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00049	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII B 10/10/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 200,00	1 208 777,13	0,236416042
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101028 10.10.2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 536 671,94	0,889854753
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	6 568 025,39	1,280717158

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00370	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PK 02/28/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	892,00	909 732,96	0,176459289
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00396	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PL 03/28/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 012 930,00	0,197174096
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000292	GLOBE TRADE CENTER S.A. OBLIGACJA SERII PLGT042022 04/18/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	300,00	1 366 657,74	0,267196627
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRU0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	415 940,00	0,08192764
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 593,00	1 981 778,04	0,386507039
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	CPS0426	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 170,00	4 251 898,80	0,834869248
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000,00	15 026 994,24	2,955511866
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24 000,00	24 075 360,00	4,742581807
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	52,00	26 530 115,04	5,220276299
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENEA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	64,00	6 401 013,81	1,26103087
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	FAMUR S.A. OBLIGACJE SERII B 06/27/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	357,00	357 084,47	0,070342378
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000564	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AH1 6/28/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 600,00	2 671 058,00	0,526177212
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145	ATAL S.A., SERIA AU	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 350,00	1 357 297,07	0,265994903
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00073	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M4/2019 06/14/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	350 535,64	0,068961998
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	BGK1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	2 977 437,59	0,586012681
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	GTC1123	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 510 201,14	0,295536747
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI	PLO265400021	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI OBLIGACJE SERII J19 11/20/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 400,00	1 422 999,15	0,279620955
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 851,00	2 860 037,67	0,563154497

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR009	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	P4 SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII A 12/11/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11,00	5 505 452,40	1,083763792
FOR009	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	777,00	780 636,36	0,153648254
FOR009	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, SUBFUNDUSZ UNIWIBID PLUS	PLUITF000084		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	4 972,36	9 234 872,57	1,819603925
FOR009	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	553 138,15	0,105139121
FOR009	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNP000391		Listy zastawne	6	PL	PLN	15,00	15 059,13	0,002952563
FOR009	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OBLIGACJA SERII R1 09.26.24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 450,00	2 412 142,09	0,472040064
FOR009	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 850,00	10 946 782,00	2,137842449
FOR009	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	ISHARES II PLC	IE00B2NPKV68		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 200,00	934 755,77	0,184180697
FOR009	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36,00	36 110,88	0,007107489
FOR009	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000266	BOS1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 350,00	1 354 285,81	0,26684329
FOR009	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000074	GPW0122	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28 189,00	2 836 168,42	0,55610618
FOR009	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMO00339	GHE0322	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	188,00	190 483,48	0,0370428
FOR009	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR000033	MLP GROUP S.A., SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	725,00	3 298 915,74	0,647493554
FOR009	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU00000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110,00	11 242 407,00	2,196657746
FOR009	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	9 680 611,98	1,865699164
FOR009	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000507	KR10522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 253 664,00	0,441817515
FOR009	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000515	KRUK S.A. Obligacja serii AE2 06/08/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	50,00	224 719,92	0,044181752
FOR009	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	MARVIPOL S.A.	PLMRVPL00156	MVP0821	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	131 964,24	0,02561487
FOR009	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	10 175 164,00	1,993020864
FOR009	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00217	ECH0721	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 763,00	991 050,91	0,192368143
FOR009	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ OBLIGACJE SERII K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	390,00	393 861,17	0,077423545
FOR009	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600023	GMINA OPOCZNO OBLIGACJE SERII B19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 217,00	1 224 791,79	0,240882269

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 038,00	2 041 791,24	0,401570178
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	ROBYG S.A.	PLO151700013	ROB1224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	2 004 521,16	0,394064885
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMO00420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 700,00	1 707 191,00	0,335899382
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300030	GMINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII C19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	514,00	502 879,72	0,098821162
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CPS0227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 488,00	5 603 138,24	1,096365053
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	50,00	228 008,67	0,044537583
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 030,00	11 043 125,70	2,168745011
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	6 618,00	1 439 058,26	0,283546529
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	999 603,94	0,196493208
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2178857285	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 02/26/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	800,00	4 029 813,86	0,787361569
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 972,00	7 840 143,12	1,542498448
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	1 000 371,43	0,196873182
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 570,00	5 606 703,00	1,090796771

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 500,00	5 502 805,00	1,061266369
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000152	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AW 09/11/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	504 306,30	0,09851243
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII V 04/02/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	1 070,00	1 081 795,72	0,210814796
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00075	BENEFIT SYSTEMS S.A. OBLIGACJE SERII B 7/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 700,00	2 734 156,62	0,535056966
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC10230Z4 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 515 120,00	0,296145364
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 270,00	3 301 092,57	0,64473251
FOR009	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA AC, 05/10/24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 509 535,93	0,29547661
FOR012	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO	PLN	UNIKORONA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLUITFI00282		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	11 230,53	1 451 545,49	7,989515713
FOR012	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO	PLN	UNIFUNDUSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLUITFI00035		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	12 644,98	3 001 285,12	16,51950613
FOR012	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	11 262,03	3 003 471,74	16,5315416
FOR012	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300,00	1 308 190,00	7,111739617
FOR012	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO	PLN	UNIKORONA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	26 034,95	3 041 142,68	16,73888789
FOR012	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO	PLN	AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	21 054,67	2 976 287,71	16,38191678
FOR012	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	10 227,52	1 447 501,31	7,967255963
FOR010	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0022335		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	77,00	0,00	5,637898306

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR010	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU082021F016		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 100 000,00	-43 221,02	-7,568703821
FOR010	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	203 624,00	731 010,16	1,111613044
FOR010	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	17 508,00	288 882,00	0,439289379
FOR010	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	59 353,00	1 032 742,20	1,57044288
FOR010	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLN	PRZETWORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	181 023,00	396 440,37	0,602848374
FOR010	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	143 372,00	1 605 766,40	2,441814046
FOR010	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	319,00	214 781,29	0,326607887
FOR010	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 873,00	891 173,40	1,355165811
FOR010	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	19 920,00	932 256,00	1,417638204
FOR010	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 840,00	1 074 816,00	1,634422545
FOR010	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	38 043,00	375 103,98	0,570403122
FOR010	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	13 896,00	757 332,00	1,151639438
FOR010	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	814,00	401 302,00	0,610241228
FOR010	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 940,00	405 734,00	0,616980764
FOR010	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFRG00016		Akcje	3X	PL	PLN	3 018,00	106 233,60	0,161544479
FOR010	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	895,00	102 567,00	0,155968852
FOR010	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	135,00	136 097,55	0,206930507
FOR010	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 691,00	180 598,80	0,274628169
FOR010	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	233,00	178 077,24	0,268037201
FOR010	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLN	SPDR RUSSELL 2000 U.S.SMALL C	IE00BJ38QD84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 500,00	856 243,91	1,302050165
FOR010	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	112,00	89 040,00	0,135398974
FOR010	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 466,00	217 633,90	0,330945718
FOR010	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	41 165,00	268 807,45	0,408762948
FOR010	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLVMGMS00011		Akcje	3X	PL	PLN	773,00	54 805,70	0,083340471
FOR010	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	25 000,00	44 050,00	0,06698478
FOR010	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	1 084,00	76 964,00	0,117035564
FOR010	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	20 880,00	312 782,40	0,475633603
FOR010	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 000,00	245 600,00	0,373472461
FOR010	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLN	NanoGroup S.A.			Akcje	3L		PLN	58 870,00	303 180,50	0,461032441
FOR010	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	1 300,00	48 425,00	0,073637638

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR010	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	2 840,00	3 940 311,20	5,991847403
FOR010	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 298,00	238 913,60	0,363304765
FOR010	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	SPYROSOFT SA			Akcje	3X		PLN	3 488,00	816 192,00	1,241145094
FOR010	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X		PLN	1 048,00	145 672,00	0,221516614
FOR010	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 700,00	87 890,00	0,133650222
FOR010	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 903,00	1 449 652,05	2,204418237
FOR010	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	237 219,00	1 091 207,40	1,659348182
FOR010	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC00000037		Akcje	3L	PL	PLN	31 821,00	213 200,70	0,324204357
FOR010	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	22 460,00	494 120,00	0,75138523
FOR010	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	21 157,00	1 157 287,90	1,759833715
FOR010	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 510,00	979 990,00	1,490225071
FOR010	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 478,00	840 296,70	1,277799987
FOR010	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 260,00	567 712,00	0,863293151
FOR010	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	853,00	24 310,50	0,036967843
FOR010	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	47 803,00	159 662,02	0,242790585
FOR010	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	12 265,00	155 765,50	0,236865328
FOR010	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	26 239,00	93 935,62	0,142843515
FOR010	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXS S.A.	PLVINDE00013		Akcje	3L	PL	PLN	79 108,00	498 380,40	0,757863822
FOR010	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	18 000,00	180 720,00	0,274812472
FOR010	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	86 817,00	1 853 542,95	2,818596285
FOR010	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 285,00	822 651,00	1,250966994
FOR010	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	POENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	498,00	34 760,40	0,052858518
FOR010	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PULAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	1 116,00	103 341,60	0,15714675
FOR010	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	23 774,00	508 763,60	0,77365307
FOR010	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	RELPO S.A.	PLRELPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	65 259,00	439 845,66	0,668852774
FOR010	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	45 683,00	753 769,50	1,146222111
FOR010	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 063,00	34 441,20	0,052373126
FOR010	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 513,00	173 659,50	0,264075899
FOR010	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 373,00	255 843,10	0,389048666
FOR010	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 492,00	126 530,80	0,192409484
FOR010	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 727,00	1 030 806,00	1,567498591

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	19 016,00	437 368,00	0,665085112
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	178,00	14 489,20	0,02203305
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	639,00	35 145,00	0,053443362
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	23 217,00	69 418,83	0,105561976
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 614,00	1 001 162,00	1,522420343
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	12 519,00	262 899,00	0,399778243
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	23 823,00	1 372 204,80	2,086647818
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	102 198,00	233 522,43	0,355106664
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	111 300,00	476 364,00	0,72438451
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	213 535,00	715 342,25	1,087787585
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	65 099,00	942 633,52	1,433418814
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 440,00	403 088,00	0,612957115
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	106 245,00	1 418 370,75	2,156850224
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 970,00	175 340,00	0,266631357
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	509,86	144 897,95	0,220339552
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 134,00	278 262,80	0,423141257
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	NL0006106007		Akcje	3L	NL	PLN	9 142,00	19 472,46	0,029610861
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	27 752,00	1 087 878,40	1,654285927
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 065,00	63 414,00	0,096430711
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	POZBUD T&R S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	29 898,00	107 632,80	0,163672177
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	20 430,00	330 557,40	0,502663216
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	38 001,00	497 813,10	0,757001155
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 278,00	255 457,80	0,388462758
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO0013		Akcje	3L	PL	PLN	83 989,00	517 372,24	0,786743827
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	46 354,00	922 444,60	1,402718466
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 000,00	27 500,00	0,041817967
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	15 974,00	265 168,40	0,403229214
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	51 518,00	1 282 798,20	1,950691373
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	17 721,00	785 040,30	1,193774157
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	28 062,00	136 942,56	0,208242162
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	132 309,00	789 884,73	1,201140856
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 759,00	48 569,27	0,073857023
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	10 355,00	849 110,00	1,291201961

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	MAKARONY POLSKIE S.A.	PLMKRNP00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 733,00	12 581,58	0,019132222
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	148 175,00	1 266 896,25	1,926510019
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 144,00	16 359,20	0,024876672
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	18 991,00	674 180,50	1,025194832
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	728,00	347 401,60	0,528277405
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 816,00	429 408,00	0,652980711
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	3 218,00	67 899,80	0,103252058
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	5 429,00	208 473,60	0,317016077
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	17 225,00	333 820,50	0,50762526
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	640,00	170 821,14	0,259759738
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	37 800,00	1 065 960,00	1,620955639
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	51 732,00	1 324 339,20	2,013860833
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	8 256,00	429 312,00	0,652834728
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	66 362,00	763 163,00	1,160506368
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	29 179,00	717 803,40	1,091530141
FOR010	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 260,00	46 620,00	0,070892859
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	258,00	0,003210276
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	1 144,00	0,01423471
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	2 439,00	0,030348303
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	112,00	4 390,40	0,054629434
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	353,70	0,004401064
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	2 279,20	0,028359923
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	133,00	2 646,70	0,032932699
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	2 145,00	0,026690082
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	979,40	0,012186604
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	160,00	3 984,00	0,049572627
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	2 613,70	0,032522082
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	4 450,60	0,055378498
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	65,00	8 957,00	0,111451311
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	363,00	2 167,11	0,026965195
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	38 618,63	0,463513772
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	16 792,05	0,203292567
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	43,00	3 526,00	0,043873766

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	87,00	3 514,80	0,043734405
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	139,60	0,001737033
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	349,00	2 983,95	0,037129077
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	2 520,50	0,031362401
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	7 635,20	0,095004248
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	3 906,00	0,048602079
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	9 063,60	0,112777727
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	197,00	5 555,40	0,069125445
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	4 275,20	0,053196008
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	4 056,00	0,050468518
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	132,00	132 406,56	1,645751504
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	57,00	61 781,73	0,752227292
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	2 091,00	0,026018164
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	927,00	3 327,93	0,041409195
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	1 105,50	0,013755658
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLEŃSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	357,00	6 211,80	0,077292984
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	PRZETWORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 015,00	2 222,85	0,027658764
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	390,00	4 368,00	0,054350712
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 088,09	0,01324923
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	7 137,00	0,088805181
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	1 347,20	0,016763113
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1492818866	EIB0826	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	12,00	13 511,77	0,164649808
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	239,00	147 678,80	1,837556759
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	2 901,60	0,036104402
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	iSHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	178,00	295 141,41	3,672423481
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	189,00	52 901,10	0,658244608
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	101 751,64	1,258602224
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00217	ECH0721	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	296,00	30 047,23	0,368314045
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	77,00	77 996,38	0,967686554
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	246,00	246 059,04	3,060960427

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	2 725,00	0,03390698
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 194,00	10 224,04	0,127216999
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	22 200,00	0,276233014
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	12 880,00	0,16026492
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	176,00	19 773,60	0,246041492
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	211,00	39 039,22	0,485762226
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	132,00	6 402,00	0,079659629
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 647,00	7 576,20	0,094270115
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	721,00	6 132,11	0,076301407
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	4 430,52	0,055128644
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	1 002,00	6 713,40	0,083534357
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012		Akcje	3L	PL	PLN	66,00	3 016,20	0,037530361
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	151,00	5 318,22	0,066174232
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52,00	56 647,24	0,70164181
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000166	PKN1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	20 162,00	0,250675239
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 404,00	1,249021169
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	1 219,00	29 105,41	0,362156537
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	9 860,00	0,122687276
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	5 314,40	0,0661267
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	66,00	66 536,58	0,827803152
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	95,00	2 456,70	0,030568543
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140,00	140 439,60	1,747061828
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 854,00	1,242177559
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	325,00	32 646,25	0,403990783
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	466,40	0,005803382
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 095,10	0,374221077
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43,00	42 738,66	0,530749758

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	73,00	73 308,79	0,91087712
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	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	25 920,47	0,322526557
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	10 224,00	0,126855657
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	173,00	173 205,87	2,148106126
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00165		Listy zastawne	6	PL	PLN	1 218,00	121 763,46	1,51403315
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	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	118 073,23	1,469176766
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	260,00	255 699,60	3,176928521
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	51 862,17	0,641528405
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 189,00	0,371010801
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	320 163,20	3,899315182
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	1 024,00	67 194,88	0,836101092
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	89,00	89 867,01	1,108408113

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN C2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	200 746,25	2,495407548
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	40,00	40 651,79	0,504254533
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	2 763,00	0,034379812
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	NanoGroup S.A.			Akcje	3L		PLN	430,00	2 214,50	0,027554865
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	200 050,26	2,488583722
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00181	PHO1221	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	488,00	48 822,25	0,607370326
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 070,00	2 029 190,90	25,11294057
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	2 180,80	0,027135539
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	200 397,38	2,474516493
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	SPYROSOFT SA			Akcje	3X		PLN	6,00	1 404,00	0,017469872
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	493 805,61	6,13822868
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	1 958,00	0,024363254
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	271,00	14 823,70	0,18445024
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	29 205,00	0,363395729
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	501,00	94 012,65	1,169792688
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	18 840,00	0,234424774
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	366,00	19 654,20	0,244555807
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	38 610,00	0,480421472
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	43,00	1 225,50	0,015248809
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	613,00	57 009,00	0,709358915

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 533,00	23 835,53	0,296583797
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG000014		Akcje	3L	PL	PLN	5 952,00	39 711,74	0,494130344
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	806,00	61 884,68	0,770026652
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 789,00	105 507,87	1,312826889
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	980,00	29 341,20	0,365090456
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 318,00	85 070,60	1,058527399
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	196,00	15 121,40	0,1881545
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 585,00	10 643,28	0,132433573
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 119,00	13 757,46	0,171183092
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	1 752,60	0,021807477
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH WINDEXUS S.A.	PLVINDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	331,00	2 085,30	0,025947239
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	263,00	5 615,05	0,069867666
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	88,00	7 796,80	0,097015025
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	POENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	1 605,40	0,019975878
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	2 568,00	0,031953441
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSST000016		Akcje	3L	PL	PLN	214,00	3 531,00	0,043935981
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	64,00	96 570,57	1,177403779
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	407,00	13 565,31	0,168792183
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	5 292,00	0,065847978
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	1 457,40	0,018134324
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	29 764,80	0,37036128
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	18 900,00	0,23517135
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	2 442,00	0,030385632
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	3 634,00	0,045217602
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	4 253,20	0,052922264
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	11 099,80	0,13473203
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	1 375,00	0,017109027
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	327,60	0,004076303
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	4 596,00	0,0571877
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	3 168,00	0,039419198
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 527,00	3 489,20	0,043415866
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	3 600,00	0,044794543

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	857,00	3 667,96	0,045640164
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 652,00	8 884,20	0,110545466
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	339,00	4 908,72	0,061078852
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PL0003200025	WAW0922	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	253,00	284 160,16	3,380018517
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	3 156,00	0,039269883
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	6 773,20	0,084278444
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	414,00	5 526,90	0,068770822
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU072321F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20 000,00	324,90	-1,125464133
FOR020	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072221F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-99 000,00	980,38	-4,685276124
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU072321F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-76 000,00	1 234,61	-2,85873234
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072221F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-212 000,00	2 099,40	-6,706471499
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PL0003200025	WAW0922	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110,00	123 586,27	0,982631216
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	7 101,00	0,059060939
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	111,00	18 337,20	0,152515455
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 123,00	14 992,05	0,124692937
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2,00	2 009,36	0,016694426
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	2 580,00	0,021458558
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	315,00	6 930,00	0,057638686
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	211,00	11 436,20	0,095117971
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	304,00	11 916,80	0,099115251
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	177,00	2 863,86	0,023819499
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	2 449,70	0,020374818
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 584,00	9 757,44	0,081155269
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	541,00	10 765,90	0,089542904
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	230,00	6 325,00	0,052606737
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	217,00	3 602,20	0,029960472
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	11 205,00	0,093195018
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	169,00	7 486,70	0,06226891
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	7 330,40	0,060968921
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	169,00	23 288,20	0,193694262
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 474,00	8 799,78	0,073190152
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	11 126,93	0,089296131
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33,00	36 942,51	0,298952649

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	9 840,00	0,081841943
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	255,00	10 302,00	0,085684522
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	558,40	0,004644364
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 442,00	12 329,10	0,102544462
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	302,00	10 721,00	0,089169459
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	43,00	20 519,60	0,170667067
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	6 804,00	0,05659071
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	220,00	25 564,00	0,212622707
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	542,00	15 284,40	0,127124492
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	679,00	17 382,40	0,144574125
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	8 476,00	0,070497186
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	116,00	116 357,28	0,966733003
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	86,00	93 214,54	0,758631564
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	12 201,60	0,10148401
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 539,00	9 115,01	0,075812005
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	191,00	3 151,50	0,026211878
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.	PLPBKM000012		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	449,00	0,003734455
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	966,00	16 808,40	0,139800012
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	PRZETWORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 758,00	6 040,02	0,050236481
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 251,00	14 011,20	0,116534943
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23,00	25 026,07	0,203693285
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	23 790,00	0,197867869
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	159,00	6 693,90	0,055674978
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	743,00	459 101,89	3,818474676
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	13 384,80	0,111325004
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	438,00	726 246,83	6,040391446
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 942,00	27 689,72	0,230302896
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	323,00	59 755,00	0,496998508
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	34 440,00	0,286446801
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	523,00	58 759,05	0,488714922
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	553,00	102 316,06	0,850990363

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	364,00	17 654,00	0,146833096
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 472,00	20 571,20	0,171096238
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 001,00	17 018,51	0,141547554
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	255,00	12 148,20	0,101039867
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	519,00	145 268,10	1,208234105
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	101 751,64	0,841291927
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	60 776,40	0,504026602
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	199,00	199 047,76	1,65513686
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	439,00	4 328,54	0,036001639
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	7 521,00	0,062554193
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	73,00	79 524,01	0,658405126
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	3 424,00	81 753,04	0,67996216
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	26 622,00	0,221422379
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	14 614,60	0,121553584
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	3 323,40	0,027641617
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	98,00	98 796,74	0,821613264
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	272,00	7 033,92	0,058503016
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120,00	120 376,80	1,000966889
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENEAA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	98 239,41	0,8169516
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	149 781,00	1,245469694
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	398,00	39 979,10	0,330696345
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI	PLO265400013	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI OBLIGACJE SERII I19 11/20/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	57,00	57 885,81	0,480171921
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	1 340,90	0,011152628
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLP00000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 095,10	0,250141915
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19,00	18 608,50	0,15448432

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	97,00	97 410,31	0,809034224
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	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	73 981,31	0,615322579
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	9 815,04	0,081402791
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	673,00	673 800,87	5,585768351
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00165		Listy zastawne	6	PL	PLN	1 331,00	133 060,07	1,105921695
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	703,00	152 864,60	1,271416251
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	355,00	349 128,30	2,899483722
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78,00	80 905,02	0,668958079
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	72,00	72 453,60	0,595190542
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	350 178,50	2,850786103
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	2 773,00	181 964,26	1,513446
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	100 974,16	0,832468633

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN C2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	200 746,23	1,668013908
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	70,00	71 140,63	0,58956094
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	6 385,60	0,053110763
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	NanoGroup S.A.			Akcje	3L		PLN	1 200,00	6 180,00	0,051400733
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	GMINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII TRZECIEJ, 11/20/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	178 619,08	1,480999661
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	200 050,26	1,6634528
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00181	PHO1221	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	729,00	72 933,24	0,606484231
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 985,00	1 945 864,45	16,09703769
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	261,00	6 055,20	0,050362737
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	200 397,38	1,654049793
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	SPYROSOFT SA			Akcje	3X		PLN	17,00	3 978,00	0,033086103
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	296 283,37	2,461798749
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	2 708,00	18 143,80	0,150905232
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	262,00	11 973,40	0,099586008
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	JASTRZĘBSKA SPOŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	337,00	11 869,14	0,09871885
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	247,00	5 434,00	0,045196049
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	814,00	44 525,80	0,37033313

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	85 019,00	0,707126034
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 369,00	256 892,85	2,136647362
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK00000010		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	51 747,20	0,430395468
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	980,00	52 626,00	0,437704685
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	128 700,00	1,070432733
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	127,00	3 619,50	0,030104361
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 678,00	156 054,00	1,297943354
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	7 002,00	65 888,82	0,548015149
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG000014		Akcje	3L	PL	PLN	15 914,00	106 178,21	0,88311291
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN00000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 208,00	169 530,24	1,41002889
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 654,00	289 550,82	2,408272538
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 784,00	83 352,96	0,693269128
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 130,00	224 971,00	1,871144696
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	540,00	41 661,00	0,346505813
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 831,00	32 440,17	0,269813674
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN	11 026,00	36 826,84	0,306298796
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXS S.A.	PLVINDE000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 057,00	6 659,10	0,055385537
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 181,00	25 214,35	0,209714573
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	204,00	18 074,40	0,150329677
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP000013		Akcje	3L	PL	PLN	126,00	8 794,80	0,073148732
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	323,00	6 912,20	0,057490638
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	585,00	9 652,50	0,080282455
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90,00	135 802,37	1,106741529
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	1 019,00	33 963,27	0,282481709
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR000012		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	14 616,00	0,121565228
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC000015		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	4 059,90	0,033767287
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	318,00	80 899,20	0,672860542
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	134,00	50 652,00	0,421286393
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM000012		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	3 234,00	0,026898053
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA000010		Akcje	3L	PL	PLN	303,00	6 969,00	0,057963059
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL000012		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	11 250,40	0,093572622
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	11 099,80	0,090059407



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	3 740,00	0,031106592
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	39,00	971,10	0,008076902
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	3 346,20	0,027831251
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	33,00	12 639,00	0,105121984
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	14 342,40	0,119289623
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 527,00	10 344,20	0,086035511
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	2 268,00	0,01886357
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	6 300,00	0,052398805
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 301,00	9 848,28	0,08191081
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 648,00	28 970,80	0,240957985
FOR021	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	909,00	13 162,32	0,109474578
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	237,00	14 551,80	0,076963674
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	NanoGroup S.A.			Akcje	3L		PLN	2 700,00	13 905,00	0,073542784
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII TRZECIEJ, 11/20/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	199 633,09	1,052562465
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	300 075,39	1,586682311
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00181	PHO1221	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 121,00	112 151,11	0,593042504
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 130,00	2 088 031,10	10,98381708
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	594,00	13 780,80	0,072885897
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	300 596,07	1,577713264
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	SPYROSOFT SA			Akcje	3X		PLN	67,00	15 678,00	0,082920084
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	148 141,68	0,782727829



Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	307,00	7 644,30	0,040430284
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	321,00	7 511,40	0,039727383
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	34 087,00	0,180284277
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	463,00	26 668,80	0,141049824
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 457,00	23 894,25	0,12637538
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	76,00	4 788,00	0,02532347
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	15 300,00	0,080920863
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 203,00	22 268,84	0,117778676
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	19 433,00	65 100,55	0,344313246
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 037,00	29 495,76	0,15600146
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PL0003200025	WAW0922	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	101 116,05	0,511244523
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	20 514,00	0,108497423
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	252,00	41 630,40	0,220180907
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 549,00	34 029,15	0,179978312
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4,00	4 018,72	0,021231942
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	5 504,00	0,029110355
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	413,00	9 086,00	0,048055357
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	475,00	25 745,00	0,136163896
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	683,00	26 773,60	0,141604105
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	4 627,48	0,024474488
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	422,00	5 528,20	0,029238347
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 540,00	21 806,40	0,115332856
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 242,00	24 715,80	0,130720513
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	527,00	14 492,50	0,076650039
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	488,00	8 100,80	0,042844688
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 241,00	30 900,90	0,163433169
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	369,00	16 346,70	0,086456802
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	16 755,20	0,088617336
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	375,00	51 675,00	0,273306247
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 528,00	15 092,16	0,079821608
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9,00	10 075,23	0,051846473
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	22 550,00	0,119265716
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	564,00	22 785,60	0,120511791



Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	1 256,40	0,006645031
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 203,00	27 385,85	0,144841204
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	690,00	24 495,00	0,129552714
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	97,00	46 288,40	0,244816814
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	242,00	15 246,00	0,08063526
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	499,00	57 983,80	0,306673145
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 211,00	34 150,20	0,180618539
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 535,00	39 296,00	0,207834393
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	293,00	15 236,00	0,08058237
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	129,00	129 397,32	0,683638487
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	47,00	50 942,83	0,263644401
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	1 118,00	27 502,80	0,145468084
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 712,00	20 506,08	0,108455535
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	419,00	6 913,50	0,036565123
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 180,00	37 932,00	0,200620272
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	PRZETWORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 635,00	16 720,65	0,088434603
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 890,00	32 368,00	0,17119258
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	43 523,60	0,225266757
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	115,00	54 717,00	0,289395218
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	264,00	11 114,40	0,058783453
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	647,00	30 279,60	0,160147147
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 201,00	336 159,90	1,777931312
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	987,00	9 731,82	0,051471063
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	312,00	17 004,00	0,089933225
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14,00	15 251,18	0,080294651
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	115,00	56 695,00	0,299856752
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	33 419,40	0,176753377
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	7 678,20	0,04060958
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	108,00	108 878,04	0,57575737
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ESO105375002		Akcje	3L	ES	PLN	620,00	16 033,20	0,084798717
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	32 144,00	0,169077002
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	6 471,30	0,034226352

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLP00000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 095,10	0,159065029
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21,00	20 567,20	0,108576652
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 001 190,00	5,277838481
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	465,00	457 308,90	2,415091077
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	130,00	130 819,00	0,683368751
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	350 178,50	1,812812435
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	6 307,00	413 865,34	2,188911131
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110,00	111 071,58	0,582302719
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN C2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	250 932,79	1,325860778
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	90,00	91 466,53	0,482257295
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	1 047,20	0,005538583
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 008,00	55 957,28	0,295954991

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	719,00	133 015,00	0,703509055
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	274,00	76 720,00	0,405767881
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 194,00	134 145,90	0,709490323
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 263,00	233 680,26	1,235922105
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	863,00	41 855,50	0,221371449
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	10 053,00	46 243,80	0,244580927
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 501,00	38 281,01	0,202466167
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	660,00	31 442,40	0,166297133
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	6 058,00	40 588,60	0,214670884
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO0000012		Akcje	3L	PL	PLN	588,00	26 871,60	0,142122422
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	761,00	26 802,42	0,141756532
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR000010		Akcje	3L	PL	PLN	553,00	12 166,00	0,064345308
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 866,00	102 070,20	0,539843701
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	194 700,00	1,029757643
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 123,00	586 030,95	3,099485619
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	465,00	116 808,00	0,617791119
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	2 214,00	118 891,80	0,628812223
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	283 140,00	1,497511963
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	284,00	8 094,00	0,042808723
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 848,00	357 864,00	1,892723109
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	15 934,00	149 938,94	0,793018847
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG000014		Akcje	3L	PL	PLN	35 635,00	237 756,72	1,257482279
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 966,00	381 289,48	2,01661919
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	17 564,00	664 446,12	3,514219161
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	GINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	117,00	121 357,49	0,63808459
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00165		Listy zastawne	6	PL	PLN	1 450,00	144 956,50	0,766130167
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	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	164 162,90	0,868248593
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	GINA OPOCZNO	PL0276600015	GMINA OPOCZNO OBLIGACJE SERII A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 226,35	0,212346657

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	GINA MILICZ	PL0276400119	GINA MILICZ OBLIGACJE SERII K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 395,96	0,213152745
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	199 708,00	1,055990812
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	POLSKI BANK KOMOREK MACIERZYSTYCH S.A.	PLPBKM000012		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	1 077,80	0,005699367
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	16 690,40	0,085175026
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	1 617,00	0,008552224
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	660,00	143 514,42	0,759039912
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	68,00	6 952,32	0,036666142
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE	LU1291092622		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,06	35 749,93	0,189079423
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMO00420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	107,00	107 452,61	0,567501712
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140,00	140 439,60	0,742599649
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	7 816,00	186 618,50	0,987015032
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43,00	43 010,32	0,227424646
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	101 751,64	0,534976814
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 670,00	1 031 897,92	5,457651619
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI	PL0265400013	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI OBLIGACJE SERII I19 11/20/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	86,00	87 336,49	0,460689822
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	ENE S.A.	PLENEA000096	ENE0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	98 239,41	0,519498821
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	iSHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	990,00	1 641 516,81	8,681892562
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 297,00	188 532,18	0,997136381
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	13 859,00	508 625,30	2,690091373
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 238,00	95 511,70	0,505156154
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 991,00	67 089,57	0,354833064
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	24 916,00	83 219,44	0,440143063



Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 398,00	15 107,40	0,079902212
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 632,00	56 193,20	0,297202759
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	460,00	40 756,00	0,215556253
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	19 334,60	0,102259641
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	729,00	15 600,60	0,08251072
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 336,00	22 044,00	0,116589509
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70,00	105 624,06	0,547381294
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 553,00	85 091,49	0,450044233
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	39 816,00	0,210584645
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	298,00	9 655,20	0,051065824
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	263,00	9 126,10	0,048267443
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	715,00	181 896,00	0,962037988
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU072321F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-176 000,00	2 859,10	-4,209793634
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072221F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-457 000,00	4 525,80	-9,19311429
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	301,00	113 778,00	0,601765615
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	224,00	7 392,00	0,039095883
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	975,00	22 425,00	0,118604598
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	185,00	25 382,00	0,134244009
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12,00	13 319,76	0,068722439
FOR022	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	14 300,00	0,075631917
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	AC S.A.	PLACSA0000014		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	561,00	0,002763758
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 894,00	60 086,04	0,296012996
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK00000017		Akcje	3L	PL	PLN	778,00	143 930,00	0,709069037
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	297,00	83 160,00	0,409686522
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 292,00	145 156,20	0,715109894
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 367,00	252 922,34	1,246018205
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	809,00	39 236,50	0,193298043
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	10 941,00	50 328,60	0,247943111
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA0000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 877,00	41 478,89	0,204345144
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	714,00	34 014,96	0,167574202
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC00000037		Akcje	3L	PL	PLN	6 551,00	43 891,70	0,216231817
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012		Akcje	3L	PL	PLN	637,00	29 110,90	0,143414423



Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	823,00	28 986,06	0,1427994
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR000010		Akcje	3L	PL	PLN	598,00	13 156,00	0,064812841
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	2 004,00	109 618,80	0,540035413
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	324,00	210 276,00	1,035921635
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 381,00	634 444,65	3,125582278
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	507,00	127 358,40	0,627429293
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	2 399,00	128 826,30	0,634660881
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	308 880,00	1,521692797
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	308,00	8 778,00	0,043244688
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 131,00	384 183,00	1,892671924
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	17 334,00	163 112,94	0,80357351
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG000014		Akcje	3L	PL	PLN	38 623,00	257 692,66	1,269519116
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 409,00	415 303,02	2,045984247
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	18 866,00	713 700,78	3,516036442
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 822,00	204 250,68	1,006237984
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	14 866,00	545 582,20	2,68780272
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 330,00	102 609,50	0,505504199
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 808,00	72 575,72	0,357543222
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	26 995,00	90 163,30	0,444188177
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 602,00	16 392,60	0,080757904
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 815,00	60 100,25	0,296083002
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	498,00	44 122,80	0,217370328
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	291,00	20 311,80	0,100065785
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	790,00	16 906,00	0,083287161
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 444,00	23 826,00	0,11737844
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	60 356,61	0,291353379
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 741,00	91 357,53	0,450071534
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	171,00	43 092,00	0,212292107
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	10 238,40	0,050439328
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	9 785,40	0,04820763
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	779,00	198 177,60	0,976319045
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	326,00	123 228,00	0,607080938

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	243,00	8 019,00	0,039505486
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 047,00	24 081,00	0,118634694
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	27 440,00	0,135182758
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	16 649,70	0,080015975
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	15 125,00	0,074513091
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	324,00	8 067,80	0,039744913
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	338,00	7 909,20	0,038964558
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	97,00	37 151,00	0,183023858
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	501,00	28 857,60	0,142166544
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	11 265,00	25 740,53	0,126810344
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	5 103,00	0,025139855
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	16 200,00	0,079809063
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 637,00	24 126,36	0,118858159
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	21 152,00	70 859,20	0,349086811
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 206,00	31 942,88	0,157366131
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	22 092,00	0,108835915
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	274,00	45 264,80	0,222996374
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 761,00	36 859,35	0,181587048
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4,00	4 018,72	0,019776883
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	4 472,00	0,022031243
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	9 900,00	0,048772205
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	518,00	28 075,60	0,138314032
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	739,00	28 968,80	0,142714369
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	303,00	4 902,54	0,024152292
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	463,00	6 065,30	0,029880612
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 810,00	23 469,60	0,115622641
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 348,00	26 825,20	0,132153955
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	566,00	15 565,00	0,076680745
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	1 694,00	0,008345466
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	533,00	8 847,80	0,043588557
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 346,00	33 515,40	0,165113127
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	391,00	17 321,30	0,085333131
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU072321F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-191 000,00	3 102,77	-4,255490563

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072221F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-486 000,00	4 812,78	-9,106486597
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	69,00	18 064,20	0,088993017
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	55 671,20	0,274263352
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 747,00	16 399,59	0,080792334
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	16 690,40	0,079337844
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12,00	13 433,64	0,064391134
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	298,00	24 436,00	0,120383596
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	ASSECÓ SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	612,00	24 724,80	0,121806365
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	1 326,20	0,006533505
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 468,00	29 651,40	0,146077188
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	754,00	26 767,00	0,131867234
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	105,00	50 106,00	0,246846475
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	261,00	16 443,00	0,081006199
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	541,00	62 864,20	0,309699561
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 308,00	36 885,60	0,181716368
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 659,00	42 470,40	0,209229804
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	318,00	16 536,00	0,081464362
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	137,00	137 421,96	0,676278351
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	1 218,00	29 962,80	0,147611295
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	6 221,00	22 333,39	0,110025119
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	7 425,00	0,036579154
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.	PLPBKM000012		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	1 167,40	0,005751179
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 368,00	41 203,20	0,202986961
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 294,00	18 163,86	0,08948399
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 116,00	34 899,20	0,171930398
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	77,00	83 782,93	0,403920564
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	59 475,00	0,293002717
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	287,00	12 082,70	0,059525245
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 791,00	1 106 664,17	5,451964829
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	701,00	32 806,80	0,16162222
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	iSHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 083,00	1 795 719,91	8,846587842

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 299,00	363 590,10	1,791221304
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	101 751,64	0,498313994
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145,00	145 034,80	0,714340377
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 075,00	10 599,50	0,052218282
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	339,00	18 475,50	0,091019228
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	5 446,85	0,026711404
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	8 360,00	199 607,30	0,983362441
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	124,00	61 132,00	0,301165903
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	708,00	36 178,80	0,178234328
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	72,00	8 251,20	0,040649416
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	171 382,10	0,844202531
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	671,00	17 352,06	0,08548467
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENEA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	98 239,41	0,483896733
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	199 708,00	0,983622066
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	35 157,50	0,172254561
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	162,00	0,000798091
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI	PLO265400013	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI OBLIGACJE SERII I19 11/20/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	92,00	93 429,73	0,459056458
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	239,00	6 966,85	0,034322085
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	38,00	38 120,46	0,18767446
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ OBLIGACJE SERII K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 395,96	0,198545045
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600015	GMINA OPOCZNO OBLIGACJE SERII A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 225,73	0,197791145
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22,00	21 546,59	0,105951704
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	115,00	115 486,45	0,568132144

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	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	37 599,08	0,185231317
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	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	173 883,05	0,8566323
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	73,00	7 463,52	0,036664628
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 230,00	1 231 463,70	6,046851878
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00165		Listy zastawne	6	PL	PLN	1 571,00	157 052,87	0,773176899
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	729,00	158 518,20	0,780937591
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	340,00	334 376,40	1,644854931
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	124,00	128 618,24	0,629915591
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	145,00	145 913,50	0,709982901
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	400 204,00	1,929802844
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	6 791,00	445 625,42	2,195367106
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	118,00	119 149,51	0,581843588

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN C2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	351 305,93	1,728996493
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	30,00	30 488,84	0,149735793
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	15 779,80	0,077738954
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	NanoGroup S.A.			Akcje	3L		PLN	2 900,00	14 935,00	0,073577059
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII TRZECIEJ, 11/20/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	210 140,10	1,032030204
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	300 075,39	1,477944425
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00181	PHO1221	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 217,00	121 755,48	0,599706679
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 400,00	2 352 703,00	11,52797574
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	645,00	14 964,00	0,073719927
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	300 596,07	1,469590042
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	SPYROSOFT SA			Akcje	3X		PLN	72,00	16 848,00	0,083001425
FOR023	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	148 141,68	0,729086234
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	972,40	0,006370636
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 131,00	56 530,46	0,370356844
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	719,00	133 015,00	0,871441972
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	273,00	76 440,00	0,500793327
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 203,00	135 157,05	0,885475519



Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 273,00	235 530,46	1,543067538
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	848,00	41 128,00	0,269448299
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	10 088,00	46 404,80	0,304019024
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 092,00	43 307,46	0,283726936
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	660,00	31 442,40	0,205993512
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	6 112,00	40 950,40	0,26828476
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	595,00	27 191,50	0,178143927
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	773,00	27 225,06	0,178363793
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	555,00	12 210,00	0,079993283
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 885,00	103 109,50	0,675517393
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	301,00	195 349,00	1,279820455
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 150,00	591 097,50	3,872549495
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	468,00	117 561,60	0,770199696
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	2 196,00	117 925,20	0,772581805
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	283 140,00	1,854979363
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	264,00	7 524,00	0,049293158
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 887,00	361 491,00	2,368292523
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	16 238,00	152 799,58	1,001059785
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	36 360,00	242 593,92	1,589343488
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 020,00	385 435,60	2,525164526
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	17 760,00	671 860,80	4,401666733
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 234,00	186 645,96	1,222802868
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	14 000,00	513 800,00	3,366138295
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 250,00	96 437,50	0,631806076
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 948,00	66 800,82	0,437642659
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	24 704,00	82 511,36	0,540569577
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXS S.A.	PLVINDE00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 543,00	16 020,90	0,104960228
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 488,00	53 118,80	0,348005502
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	532,00	47 135,20	0,308804207
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	POENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	226,00	15 774,80	0,103347914
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	723,00	15 472,20	0,101365444
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 345,00	22 192,50	0,145393196

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	60 356,61	0,387454507
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 579,00	85 958,07	0,563150547
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	159,00	40 068,00	0,262503755
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	8 391,60	0,054977201
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	8 640,30	0,056606549
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	716,00	182 150,40	1,193350403
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	299,00	113 022,00	0,740458704
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	228,00	7 524,00	0,049293158
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	975,00	22 425,00	0,14691641
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	25 656,40	0,168086786
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	11 099,80	0,07093917
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	227,00	12 485,00	0,081794933
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	7 320,60	0,047960592
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	6 528,60	0,042771838
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	34 470,00	0,225828702
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	555,00	31 968,00	0,209436958
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 756,00	24 577,46	0,161018157
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	4 284,00	0,028066439
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU072321F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-193 000,00	3 135,26	-5,718396062
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072221F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-419 000,00	4 149,29	-10,44069153
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	15 300,00	0,100237283
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 023,00	21 498,44	0,140846092
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	19 504,00	65 338,40	0,428061678
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 023,00	29 293,04	0,191912074
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	20 514,00	0,134396576
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	247,00	40 804,40	0,267328247
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 545,00	33 975,75	0,222590645
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	3 014,04	0,019725125
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	4 730,00	0,030988389
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	416,00	9 152,00	0,059958929
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	477,00	25 853,40	0,169377423
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	690,00	27 048,00	0,177203793

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	220,00	3 559,60	0,023320564
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	423,00	5 541,30	0,036303585
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 453,00	21 270,48	0,139352622
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 224,00	24 357,60	0,159577754
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	537,00	14 767,50	0,096748632
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	1 540,00	0,010089243
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	484,00	8 034,40	0,052637021
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 236,00	30 776,40	0,201630243
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	341,00	15 106,30	0,098968266
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	16 493,40	0,108055791
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTFS00010		Akcje	3L	PL	PLN	361,00	49 745,80	0,325907439
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 223,00	19 241,31	0,126058603
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8,00	8 955,76	0,05708677
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076		Akcje	3L	PL	PLN	280,00	22 960,00	0,150421439
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	557,00	22 502,80	0,147426113
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	1 186,60	0,007773958
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 667,00	31 352,85	0,20540683
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	695,00	24 672,50	0,161640808
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	45 811,20	0,300130079
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	239,00	15 057,00	0,098645279
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	494,00	57 402,80	0,376071941
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 212,00	34 178,40	0,223918297
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX000072		Akcje	3L	PL	PLN	1 523,00	38 988,80	0,255433423
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	293,00	15 236,00	0,09981799
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90,00	90 277,20	0,590810338
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	1 131,00	27 822,60	0,182278551
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 774,00	20 728,66	0,135802912
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	391,00	6 451,50	0,042266721
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.	PLPBKM000012		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	1 077,60	0,007059849
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 134,00	37 131,60	0,243266058
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	PRZETWORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 618,00	16 683,42	0,109300699
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 418,00	38 281,60	0,250800233
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	54 404,50	0,348799538

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	116,00	55 192,80	0,361593222
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	273,00	11 493,30	0,075297854
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 731,00	1 069 590,00	7,007372243
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	642,00	30 045,60	0,196842438
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	iSHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	970,00	1 608 354,86	10,53706673
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 213,00	339 518,70	2,24341958
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	101 751,64	0,662679814
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21,00	21 005,04	0,137580584
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	991,00	9 771,26	0,064015984
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	312,00	17 004,00	0,111400965
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	5 446,85	0,035521997
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	7 500,00	179 073,53	1,173192423
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	116,00	57 188,00	0,374664688
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	661,00	33 777,10	0,221289198
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	7 678,20	0,050303392
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII I/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	113,00	113 918,69	0,746237089
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	638,00	16 498,68	0,108090383
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	226,00	22 701,70	0,147914852
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI	PLO265400013	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI OBLIGACJE SERII I19 11/20/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	65,00	66 010,14	0,431312773
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	6 063,20	0,03972279
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	20 063,40	0,131356701
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ OBLIGACJE SERII K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 296,97	0,198025435
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600015	GMINA OPOCZNO OBLIGACJE SERII A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 169,77	0,197276603

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 793,90	0,064045072
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00420	06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	56,00	56 236,88	0,367908826
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	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	150 662,64	0,987059716
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	129,00	13 188,96	0,086161806
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	545,00	545 648,55	3,563045592
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00165		Listy zastawne	6	PL	PLN	785,00	78 476,45	0,513775038
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	358,00	77 845,70	0,510002709
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 005,00	988 377,30	6,465697829
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	85,00	88 165,73	0,574222574
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	6 293,00	412 946,66	2,705402036
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	58,00	58 565,02	0,380323312
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	235,00	14 429,00	0,094530964
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	NanoGroup S.A.			Akcje	3L		PLN	2 600,00	13 390,00	0,087724001
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	11/20/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	105 070,05	0,686219525
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 025,13	0,655145115

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00181	PHO1221	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	884,00	88 440,31	0,579297005
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	940,00	921 477,80	6,004409784
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	605,00	14 036,00	0,091956242
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 198,66	0,651441577
FOR024	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	PLN	SPYROSOFT SA			Akcje	3X		PLN	66,00	15 444,00	0,101180693
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 899,00	222 585,22	2,531749441
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 230,00	387 000,90	4,401861509
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 589,00	107 454,66	1,222220754
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	8 067,00	296 058,90	3,367460583
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	719,00	55 470,85	0,630941684
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 612,00	37 684,58	0,428635443
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	14 207,00	47 451,38	0,539725885
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 459,00	9 191,70	0,104549086
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 400,00	29 890,00	0,339977609
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	307,00	27 200,20	0,309383036
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	115,00	8 027,00	0,091301447
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	415,00	8 881,00	0,101015093
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	775,00	12 787,50	0,145448768
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38,00	57 338,78	0,639044161
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 486,00	49 528,38	0,563350291
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	91,00	22 932,00	0,26083528
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	140,00	4 536,00	0,051593792
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	ZESPOŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	137,00	4 753,90	0,05407225
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	413,00	105 067,20	1,195065085
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	172,00	65 016,00	0,739511014
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	4 323,00	0,049171067
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	562,00	12 926,00	0,147024107



Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	14 268,80	0,162297508
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	6 765,00	0,07694709
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	3 934,20	0,044748742
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	3 346,20	0,038060658
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	19 916,00	0,226530413
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	313,00	18 028,80	0,205064848
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 999,00	13 707,72	0,155915619
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	2 331,00	0,026513476
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	8 100,00	0,092131771
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	3 000,00	12 840,00	0,146045918
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	11 250,00	37 687,50	0,428668656
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 166,00	16 883,68	0,192039918
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	11 046,00	0,125640437
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	24 119,20	0,27433884
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 467,00	19 584,45	0,222759267
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	FABRYKA FARB I LAKIEROW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	2 494,00	0,028367486
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	238,00	5 236,00	0,059555797
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	273,00	14 796,60	0,168300859
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	398,00	15 601,60	0,177457165
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	1 925,42	0,021900291
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	239,00	3 130,90	0,035611773
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 935,00	11 919,60	0,135577019
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	699,00	13 910,10	0,158217549
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	8 250,00	0,093837915
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	847,00	0,009634026
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	4 598,20	0,052301273
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	AC S.A.	PLACSA0000014		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	523,60	0,00595558
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	16 321,35	0,181670203
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	31 878,60	0,362596527
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	152,00	6 399,20	0,072786374
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	986,00	609 252,30	6,929813984
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	369,00	17 269,20	0,196424935

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	iSHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	560,00	928 534,76	10,56142614
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	195 930,00	2,228565167
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11,00	11 002,64	0,12511722
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	572,00	5 639,92	0,064150101
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	178,00	9 701,00	0,110342013
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000166	PKN1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	60 486,00	0,687439502
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	4 441,00	106 035,42	1,206077903
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	33 031,00	0,375704262
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	381,00	19 469,10	0,221447242
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	4 240,20	0,048229276
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	59,00	59 479,67	0,676451935
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	355,00	9 180,30	0,104419419
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	125,00	12 556,25	0,14203648
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	3 410,55	0,038792594
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 126,80	0,456109137
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	4 896,95	0,055595837
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	31,00	31 131,13	0,353590362
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	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	81 541,45	0,927476319
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	79,00	8 076,96	0,091609122
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	245,00	245 291,55	2,780849636
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00165		Listy zastawne	6	PL	PLN	440,00	43 986,80	0,49996841

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	106,00	23 049,29	0,262169371
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	520,00	511 399,20	5,808168821
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	46,00	47 713,20	0,539517508
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 252,00	0,45219638
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	3 627,00	238 003,74	2,707124201
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU072321F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-103 000,00	1 673,22	-5,298350615
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072221F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-239 000,00	2 366,78	-10,33950356
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 990,00	32 573,40	0,370499386
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	412,00	76 220,00	0,866948589
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	157,00	43 960,00	0,500013907
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	693,00	77 858,55	0,885585936
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	732,00	135 434,64	1,540473236
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	487,00	23 619,50	0,268655106
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 813,00	26 739,80	0,304146312
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 941,00	25 013,21	0,284507572
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	379,00	18 055,56	0,205369224
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	3 505,00	23 483,50	0,267108202
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	342,00	15 629,40	0,17777337
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	JASTRZĘBSKA SPOŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	435,00	15 320,70	0,174262126
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	313,00	6 886,00	0,078323379
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 086,00	59 404,20	0,675680758
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	173,00	112 277,00	1,277071461
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 812,00	340 021,80	3,867507475

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	268,00	67 321,80	0,765735583
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	1 262,00	67 769,40	0,770828991
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	167 310,00	1,90303291
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	4 161,00	0,047328432
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 240,00	208 320,00	2,369492654
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		Akcje	3L	PL	PLN	9 356,00	88 039,96	1,001392274
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	POLSKIE GÓRNICICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG000014		Akcje	3L	PL	PLN	20 938,00	139 698,34	1,588969808
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	710,00	17 679,00	0,201086121
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	8 106,90	0,092210253
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	9 424,80	0,107200434
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	203,00	27 973,40	0,318177639
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 857,00	11 086,29	0,126098707
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6,00	6 716,82	0,074333278
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR0000076		Akcje	3L	PL	PLN	161,00	13 202,00	0,150163412
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE000014		Akcje	3L	PL	PLN	317,00	12 806,80	0,145668292
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	628,20	0,007145331
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 842,00	15 749,10	0,179134873
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	401,00	14 235,50	0,161918744
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS000015		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	26 246,00	0,298529686
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	8 694,00	0,098888101
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	285,00	33 117,00	0,376682451
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	682,00	19 232,40	0,218754947
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX000072		Akcje	3L	PL	PLN	874,00	22 374,40	0,254492974
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL0000046		Akcje	3L	PL	PLN	168,00	8 736,00	0,099365821
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	101,00	101 311,08	1,151101169
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	653,00	16 063,80	0,182714363
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	IMS S.A.	PLINTMS000019		Akcje	3L	PL	PLN	3 335,00	11 972,65	0,136180425
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR000015		Akcje	3L	PL	PLN	211,00	3 481,50	0,0395996
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.	PLPBKM0000012		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	538,80	0,006128469
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 259,00	21 906,60	0,24917208
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	PRZETWORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 380,00	9 592,20	0,10910449
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 970,00	22 064,00	0,250962394

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	33,00	33 321,48	0,375686404
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	139,00	8 534,60	0,097075038
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	NanoGroup S.A.			Akcje	3L		PLN	1 500,00	7 725,00	0,087866411
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 025,13	1,137428359
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00181	PHO1221	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	247,00	24 711,26	0,281016915
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	740,00	725 420,80	8,206552178
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	348,00	8 073,60	0,091831489
FOR025	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	PLN	SPYROSOFT SA			Akcje	3X		PLN	38,00	8 892,00	0,101140211
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4,00	4 477,88	0,091398056
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	86,00	7 052,00	0,147938645
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	169,00	6 827,60	0,143231125
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	279,20	0,005857128
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	991,00	8 473,05	0,177749792
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	215,00	7 632,50	0,160116521
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	13 838,80	0,290313857
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	4 599,00	0,096478989
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	153,00	17 778,60	0,372963981
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	365,00	10 293,00	0,215929165
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	471,00	12 057,60	0,252947392
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	4 680,00	0,098178227
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65,00	65 200,20	1,366313663
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLPKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	347,00	8 536,20	0,179074569
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 777,00	6 379,43	0,133829301
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	102,00	1 683,00	0,035306401
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	POLSKI BANK KOMOREK MACIERZYSTYCH S.A.	PLPBKM000012		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	269,40	0,005651542
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	674,00	11 727,60	0,246024568
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	PRZETWORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 348,00	5 142,12	0,107872698

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 065,00	11 928,00	0,25022861
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 880,90	0,223376445
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	17 128,80	0,359332312
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	80,00	3 368,00	0,070654758
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	513,00	316 984,21	6,649775173
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	198,00	9 266,40	0,19439289
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	iSHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	303,00	502 403,63	10,5395508
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	377,00	105 522,30	2,213673579
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	5 001,20	0,104891268
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	3 007,30	0,063087902
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	5 068,50	0,106328279
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000166	PKN1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	20 162,00	0,422627899
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	2 842,00	67 856,95	1,423520312
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	17 748,00	0,372322046
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	205,00	10 475,50	0,219757697
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	2 177,40	0,04567805
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28,00	28 227,64	0,592090232
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	187,00	4 835,82	0,101447059
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	62,00	6 227,90	0,129935108
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	1 719,85	0,03607945
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	27 085,59	0,567828882
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 958,78	0,041015423
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	17 071,91	0,357628878
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	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	38 340,69	0,804320721
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	55,00	5 623,20	0,117630313

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110,00	110 130,90	2,302761929
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00165		Listy zastawne	6	PL	PLN	237,00	23 692,89	0,496687428
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	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	10 002,52	0,209835402
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	270,00	265 534,20	5,562174183
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	70 441,00	1,459520044
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	1 956,00	128 352,72	2,692615922
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	17 165,61	0,356948343
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	4 543,60	0,095316793
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	NanoGroup S.A.			Akcje	3L		PLN	700,00	3 605,00	0,075626605
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00181	PHO1221	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	263,00	26 311,99	0,551869256
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	410,00	401 926,70	8,386056912
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	186,00	4 315,20	0,09052536
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	SPYROSOFT SA			Akcje	3X		PLN	20,00	4 680,00	0,098178227
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	224,40	0,00470752
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 795,00	17 684,70	0,370994123
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	41 070,00	0,861576879



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	84,00	23 520,00	0,493408527
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	373,00	41 906,55	0,879126237
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	392,00	72 527,84	1,521507427
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	261,00	12 658,50	0,265553224
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 107,00	14 292,20	0,299825397
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 566,00	13 318,83	0,279405795
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	205,00	9 766,20	0,204877821
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	1 889,00	12 656,30	0,265507072
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	BANK HANDLÓWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	184,00	8 408,80	0,17640194
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	232,00	8 171,04	0,17141415
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	168,00	3 696,00	0,077535626
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	589,00	32 218,30	0,675883671
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	60 357,00	1,266184458
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	971,00	182 208,15	3,822408795
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	141,00	35 419,20	0,743032963
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	678,00	36 408,60	0,763788847
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	90 090,00	1,889930875
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	76,00	2 166,00	0,045438897
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 216,00	113 088,00	2,372388753
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 011,00	47 153,51	0,989198295
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	11 215,00	74 826,48	1,56972888
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 545,00	118 625,10	2,488547442
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 557,00	210 221,31	4,410075972
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 931,00	57 814,14	1,212839696
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 379,00	160 709,30	3,371400465
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	390,00	30 088,50	0,631204186
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 997,00	20 124,86	0,422184419
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 636,00	25 504,24	0,535034417
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXS S.A.	PLVINDE00013		Akcje	3L	PL	PLN	786,00	4 951,80	0,103880117
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	716,00	15 286,60	0,320686173
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	14 441,80	0,302963744
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	3 490,00	0,073214105

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	223,00	4 772,20	0,100112422
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	418,00	6 897,00	0,144687016
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	30 178,30	0,620329059
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	807,00	26 897,31	0,564258593
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	12 348,00	0,259039477
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	2 170,80	0,045539593
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	2 359,60	0,049500287
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	220,00	55 968,00	1,174110902
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	92,00	34 776,00	0,72953975
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	70,00	2 310,00	0,048459766
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	304,00	6 992,00	0,14667995
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	7 683,20	0,161180119
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	3 245,00	0,068074433
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	1 867,50	0,039176889
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	1 474,20	0,030926142
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	10 341,00	0,216936121
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	9 619,20	0,201794018
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 154,00	7 206,89	0,151187967
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	1 071,00	0,02246771
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	4 500,00	0,094402142
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 700,00	7 276,00	0,152637774
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 011,00	20 136,85	0,422435948
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	625,00	9 050,00	0,189853196
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	5 523,00	0,115862895
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	12 885,60	0,270317386
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	789,00	10 533,15	0,220967093
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	1 204,00	0,025257817
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	2 750,00	0,057690198
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	144,00	7 804,80	0,163731074
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	214,00	8 388,80	0,175982375
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	922,26	0,019347404
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	128,00	1 676,80	0,035176336

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	994,00	6 123,04	0,128450686
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	379,00	7 542,10	0,158220087
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	156,00	4 290,00	0,089996708
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	385,00	0,008076628
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	2 423,80	0,050842896
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	381,00	9 486,90	0,199018595
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	87,00	3 854,10	0,080852288
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	4 974,20	0,104350029
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	105,00	14 469,00	0,303534353
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	995,00	5 940,15	0,124613974
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	17 724,80	0,358721425
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU072321F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-55 000,00	893,47	-5,218084251
FOR026	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072221F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-131 000,00	1 297,27	-10,45244805
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU072321F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 000,00	243,67	-4,843571894
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072221F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-40 000,00	396,11	-10,86257511
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	458,40	0,032729548
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 081,30	0,719707346
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	50,00	1 293,00	0,092319603
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	3 339,24	0,234418964
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12,00	1 205,40	0,085593767
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	408,10	0,029138152
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	6 019,02	0,429468223
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMO00420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	4 016,92	0,286397828
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	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	8 100,16	0,578347684
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	1 635,84	0,116466927

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	29,00	29 034,51	2,06623838
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00165		Listy zastawne	6	PL	PLN	67,00	6 697,99	0,47789853
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	26,00	5 653,60	0,40366443
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	98 346,00	7,011434665
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 063,00	0,709640012
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	567,00	37 206,54	2,656529779
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	5 048,70	0,35731542
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	1 289,40	0,092062565
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	NanoGroup S.A.			Akcje	3L		PLN	200,00	1 030,00	0,073541524
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00181	PHO1221	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	72,00	7 203,28	0,514208051
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	98 027,00	6,961454988
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	1 252,80	0,08949342
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	SPYROSOFT SA			Akcje	3X		PLN	6,00	1 404,00	0,100244952
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	37,40	0,002670343
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 115,00	5 195,90	0,370984861
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	11 655,00	0,832161619

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	6 720,00	0,479804898
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	12 133,80	0,866347718
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	114,00	21 092,28	1,505979054
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	76,00	3 686,00	0,263178698
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	905,00	4 163,00	0,297236278
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	454,00	3 861,27	0,275692895
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	2 763,12	0,197285492
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	534,00	3 577,80	0,255453268
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	BANK HANDLÓWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	2 376,40	0,169673863
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	2 254,08	0,160940271
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	1 012,00	0,072256333
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	173,00	9 463,10	0,675660971
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	17 523,00	1,25113411
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	52 917,30	3,77827079
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	10 048,00	0,717422561
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	198,00	10 632,60	0,759162731
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	25 740,00	1,837824117
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	484,50	0,034593076
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	357,00	33 201,00	2,370536072
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 469,00	13 823,29	0,986976524
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 275,00	21 850,80	1,560137032
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	447,00	34 320,66	2,450479279
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 633,00	61 776,39	4,410805726
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	563,00	16 856,22	1,203526326
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 287,00	47 232,90	3,372407254
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	114,00	8 795,10	0,62796608
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	833,00	5 593,60	0,399380458
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 234,00	7 461,56	0,532751939
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXS S.A.	PLVINDE00013		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	1 398,60	0,099859394
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	173,00	3 693,55	0,263171765
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	3 987,00	0,284669959
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	698,00	0,049836878

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	65,00	1 391,00	0,099316758
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	121,00	1 996,50	0,142549178
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	237,00	7 899,21	0,563999947
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	3 528,00	0,251897571
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	453,60	0,032386831
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	ZESPOŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	555,20	0,039641024
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	16 281,60	1,162498723
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	10 206,00	0,728703688
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	660,00	0,047123695
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	2 047,00	0,146154855
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	2 058,00	0,14694025
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	660,00	0,047123695
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	373,50	0,026667728
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	304,20	0,02171974
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	3 064,00	0,218768185
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	2 707,20	0,19329283
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	847,00	1 935,40	0,138186666
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	189,00	0,013494513
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	900,00	0,064259585
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	465,00	1 990,20	0,142099361
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 753,00	5 872,55	0,419297359
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	182,00	2 635,36	0,188163487
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	789,00	0,056334236
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	3 634,40	0,259494482
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	3 057,15	0,218279099
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	FABRYKA FARB I LAKIEROW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	258,00	0,018421081
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	770,00	0,054977645
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	2 222,20	0,158664054
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	2 430,40	0,173529438
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	194,16	0,013862934
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	458,50	0,032736688
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	360,00	2 217,60	0,158335616



Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	2 149,20	0,153451888
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	1 127,50	0,080502979
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	316,80	0,022619374
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	680,60	0,048594526
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	111,00	2 763,90	0,197341184
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	841,70	0,060096991
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	1 309,00	0,093461996
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTFSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	3 720,60	0,265649122
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	291,00	1 737,27	0,124040276
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	11 078,00	0,763068286
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	2 050,00	0,146369054
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE000014		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	1 858,40	0,132688902
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	328,00	2 804,40	0,200232865
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	2 201,00	0,157150384
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	3 817,60	0,272574878
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	1 449,00	0,103457931
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	5 112,80	0,36505156
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	101,00	2 848,20	0,203360165
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX000072		Akcje	3L	PL	PLN	137,00	3 507,20	0,250412461
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	1 352,00	0,096532176
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16,00	16 049,28	1,144677399
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	100,00	2 460,00	0,175642864
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	514,00	1 845,26	0,131750712
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	363,00	0,025918032
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	POLSKI BANK KOMOREK MACIERZYSTYCH S.A.	PLPBKM000012		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	269,40	0,019235036
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	197,00	3 427,80	0,244743338
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	PRZETWORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	684,00	1 497,96	0,106953652
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	313,00	3 505,60	0,250298222
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	4 758,00	0,339719003
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	1 052,50	0,075148014
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	151,00	93 303,34	6,661815401
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	2 714,40	0,193806907

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	iSHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	89,00	147 570,70	10,53647985
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	109,00	30 509,10	2,178335655
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	2 025,88	0,144227067
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 000,24	0,071399538
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	877,54	0,062655951
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	1 417,00	0,101173146
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000166	PKN1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	4 032,40	0,28768302
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	930,00	22 205,14	1,585436745
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	4 930,00	0,351999724
FOR027	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	3 014,90	0,215262468
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	iSHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1,00	1 658,10	3,735545628
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	839,70	1,891766277
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	9,86	0,022213666
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	23,00	549,15	1,237184055
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	51,10	0,115123564
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	15,00	984,30	2,217536676
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	125,82	0,283460799
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	185,00	0,416787854
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	337,05	0,759342412
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	555,06	1,250498737
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	97,00	0,21853201
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	69,00	0,155450605
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	59,54	0,134138102
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	53,60	0,120755832
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	5,00	273,50	0,616170152
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	1 688,85	3,804822528
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	322,20	0,725886739
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	1 023,00	2,304724189
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	244,66	0,551196305

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	386,98	0,871830075
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	537,46	1,210847569
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	1 097,07	2,471597034
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	508,98	1,146684768
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	PÓWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	1 468,00	3,307267947
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	154,30	0,3476236
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	73,87	0,166422264
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	227,12	0,511680311
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	12,60	0,028386632
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	88,60	0,199607589
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	21,40	0,048212217
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	49,50	0,111518912
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	233,31	0,525625807
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	254,40	0,573139622
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	46,00	0,103633737
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	59,92	0,134994207
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	100,50	0,226417186
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	43,44	0,097866294
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	93,45	0,210534189
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	78,40	0,176627934
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	19,90	0,044832856
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	49,80	0,112194785
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	29,85	0,067249284
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	85,50	0,192623576
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	35,50	0,07997821
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	116,20	0,261787831
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	102,40	0,23069771
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	24,60	0,05542152
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	25,13	0,056615561
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	52,20	0,117601762
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	PRZETWORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	37,23	0,08387574
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	100,80	0,227093058

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3,00	1 853,71	4,176236829
FOR028	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	46,80	0,105436063
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	250,00	250 770,00	1,96885
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109377		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	10,00	10 030,40	0,07875
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRVS00029		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	24,00	24 622,10	0,193313
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	PLN	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00289		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	296,00	296 059,59	2,324428
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1 010,00	1 010 242,40	7,931634
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00233		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	4 600,00	457 669,99	3,593267
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1 500,00	1 506 060,00	11,824407
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00065		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	0,00	0,00	0
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1 500,00	1 669 620,00	13,108553
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1,00	998,54	0,007839
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00404		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	152,00	155 410,65	1,220163
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203		Dłużne papiery wartościowe		PL	EUR	150,00	726 045,90	5,700345
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	0,00	0,00	0
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	3 000,00	2 995 728,87	23,520125
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	PLN	FORTENOVA GROUP TOPCO BV			Dłużne papiery wartościowe		IE	EUR	73 960,00	0,00	0
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	398,00	402 802,19	3,162488
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1 700,00	1 685 972,73	13,236942
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	PLN	FORTENOVA GROUP STAK STICHTING			Kwity depozytowe		NL	EUR	18 490,00	0,00	0
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Funduszy Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1,00	1 004,68	0,010401
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Funduszy Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1,00	1 003,08	0,010385
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Funduszy Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	21,00	21 005,04	0,217473
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Funduszy Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1,00	998,54	0,010338
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Funduszy Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	3 308,00	330 112,38	3,417783
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Funduszy Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000549		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1 244,00	124 394,03	1,2879
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Funduszy Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	PLN	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		IE	USD	2 384,00	1 012 935,34	10,487317
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Funduszy Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	PLN	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		IE	EUR	3 388,00	1 582 497,72	16,38422
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Funduszy Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC881		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		IE	USD	8 585,00	1 866 774,73	19,327451

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Funduszy Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	PLN	PIMCO SHORT-TERM HIGH YIELD CORP BOND INDEX UCITS ETF	IE00BF8HV600		Ityty uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		IE	EUR	4 619,00	1 763 031,39	18,253356
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Funduszy Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	PLN	XTRACKERS II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	LU0677077884		Ityty uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		LU	USD	26 725,00	1 509 263,22	15,625994
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	50,00	50 234,00	0,334753
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	50,00	50 154,00	0,33422
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1 660,00	1 660 398,40	11,064692
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1 500,00	1 488 977,32	9,922363
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1 300,00	1 291 230,34	8,604601
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	100,00	97 599,00	0,650387
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	PLN	SUBFUNDUSZ INWESTOR OSZCZĘDNOŚCIOWY FIO			Jednostki uczestnictwa		PL	PLN	6 159,14	1 642 581,87	10,95528006
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	PLN	SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNYCH PAPIERÓW KORPORACYJNYCH			Jednostki uczestnictwa		PL	PLN	17 135,95	2 422 337,44	16,15589794
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	PLN	SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OBLIGACJI DYNAMICZNY			Jednostki uczestnictwa		PL	PLN	9 012,80	1 462 867,28	9,756664817
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	PLN	SUBFUNDUSZ GENERALI AKTYWNY DOCHODOWY	PLUITFI00407		Jednostki uczestnictwa		PL	PLN	14 918,82	1 742 667,83	11,62280826
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	PLN	SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA OBLIGACJE	PLUITFI00571		Jednostki uczestnictwa		PL	PLN	1 793,95	688 949,25	4,594980693
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	PLN	SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY	PLUITFI00605		Jednostki uczestnictwa		PL	PLN	7 388,45	1 753 649,49	11,69605098