

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	1 379,00	58 331,70	0,26
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 198,00	77 972,74	0,35
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	VANECK VECTORS GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF	NL0009690239		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	830,00	144 548,99	0,66
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	NanoGroup S.A.			Akcje	3L		PLN	14 000,00	104 300,00	0,47
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFR00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 740,00	133 162,20	0,60
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	2 421,00	49 630,50	0,23
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	8 720,00	484 570,40	2,20
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	ISHARES ASIA PROPERTY YIELD	IE00B1FZS244		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	500,00	54 991,54	0,25
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	760,00	64 600,00	0,29
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	PJSC MMC NORILSK NICKEL	USS53151J025		Kwity depozytowe	3L	RU	USD	831,00	102 802,82	0,47
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	34 274,00	64 366,57	0,29
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011		Akcje	3X	PL	PLN	358,00	35 084,00	0,16
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	6 187,00	50 114,70	0,23
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 052,00	30 508,00	0,14
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	CREEPY IAR S.A.	PLCRPIR00019		Akcje	3X	PL	PLN	34,00	32 912,00	0,15
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	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	228 267,32	1,04
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 903,00	60 896,00	0,28
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	160,00	159 025,60	0,72
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	253,00	34 914,00	0,16
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFRG00016		Akcje	3X	PL	PLN	1 346,00	51 686,40	0,23
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	423,00	219 114,00	0,99
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 892,00	94 600,00	0,43
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 057,00	32 780,56	0,15
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 659,00	692 935,40	3,14
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 212,00	51 813,00	0,23
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS	IE00BQQP9F84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 500,00	205 591,09	0,93
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	990,00	48 906,00	0,22
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	331,00	181 057,00	0,82
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	158,00	110 769,84	0,50
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	15 407,00	149 447,90	0,68
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	19 864,00	39 728,00	0,18
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 372,00	98 370,00	0,45
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLECKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 248,00	107 153,20	0,49
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 928,00	38 064,00	0,17
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	23 583,00	65 324,91	0,30
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	908,00	33 596,00	0,15
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	7 189,00	129 042,55	0,59
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	5 502,00	49 848,12	0,23
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	2 639,00	107 935,10	0,49
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	4 741,00	96 242,30	0,44
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 156,00	113 886,00	0,52
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	999,00	98 901,00	0,45
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	318,00	96 150,56	0,44
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	2 380,00	42 078,40	0,19
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	1 583,00	51 922,40	0,24
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	1 647,00	28 163,70	0,13
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 345,00	78 010,00	0,35
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900137		Akcje	3L	ES	PLN	2 071,00	27 960,34	0,13

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	90,00	1 215,08	0,01
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	215,00	118 680,00	0,54
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 713,00	74 344,20	0,34
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	77,00	69 267,19	0,31
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 650,00	91 035,00	0,41
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	12 984,00	97 639,68	0,44
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	1 506,00	61 294,20	0,28
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	584,00	40 296,00	0,18
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	TUI AG	DE000TUAG000		Akcje	3L	DE	EUR	3 194,00	64 154,34	0,29
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 025,00	33 182,75	0,15
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	15 539,00	94 166,34	0,43
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 844,00	231 975,20	1,05
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	18 521,00	94 457,10	0,43
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	7 632,00	261 014,40	1,18
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 237,00	77 688,00	0,35
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 798,00	31 465,00	0,14
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 554,00	40 093,20	0,18
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 894,00	92 496,60	0,42
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	27 472,00	153 843,20	0,70
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 786,00	48 222,00	0,22
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 970,00	109 251,00	0,50
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	12,00	147 312,86	0,67
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	6 838,00	90 261,60	0,41
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	718,00	106 264,00	0,48
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM000018		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	67 008,00	0,30
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 908,00	79 462,60	0,36
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	57 626,00	137 149,88	0,62
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	15 969,00	63 876,00	0,29
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	30 020,00	0,14
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	42 638,00	101 265,25	0,46
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 626,00	68 779,80	0,31
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 805,00	44 880,00	0,20
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	20 010,00	0,09
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	12 468,00	35 658,48	0,16
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	571,00	39 399,00	0,18
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	680,00	91 460,00	0,41
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 755,00	53 584,75	0,24
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 186,00	65 907,90	0,30
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.	PLFSING00010		Akcje	3L	PL	PLN	353,00	3 953,60	0,02
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	741,00	245 271,00	1,11
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 391,00	90 432,65	0,41
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 849,00	404 191,40	1,83
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 069,00	74 484,00	0,34
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 098,00	76 830,40	0,35
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	939,00	20 658,00	0,09
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	392,00	87 024,00	0,39
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 536,00	72 222,80	0,33
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 416,00	95 592,40	0,43
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	POZBUD T&R S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	36 701,00	116 342,17	0,53
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	RAWPLUG S.A.	PLKLNR000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 655,00	41 484,25	0,19
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 126,00	149 773,80	0,68
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	611,00	30 550,00	0,14

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	408,00	9 384,00	0,04
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	566,00	22 640,00	0,10
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSST00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 884,00	58 648,40	0,27
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	RELPO S.A.	PLRELPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	5 439,00	35 897,40	0,16
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	2 888,00	53 428,00	0,24
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	30 083,20	0,14
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	22 041,00	0,10
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 266,00	140 438,00	0,64
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	22 105,00	393 026,90	1,78
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 884,00	40 050,72	0,18
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 482,00	29 666,64	0,13
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVINDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 008,00	58 046,40	0,26
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 206,00	57 786,60	0,26
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURNO0011		Akcje	3L	PL	PLN	43 300,00	112 233,60	0,51
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	19 183,00	126 320,06	0,57
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 642,00	246 199,20	1,12
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	29 740,00	1 014 134,00	4,60
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	12 033,00	355 695,48	1,61
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	34 100,00	1 116 093,00	5,06
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	9 686,00	614 673,56	2,79
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	71 071,00	427 420,99	1,94
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	26 777,00	182 030,05	0,83
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 361,00	590 453,82	2,68
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	897,00	21 258,90	0,10
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	365 625,00	1,66
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	5 248,00	227 868,16	1,03
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRKO000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 744,00	319 500,80	1,45
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 068,00	1 154 133,60	5,23
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	885,00	495 600,00	2,25
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	5 587,00	298 904,50	1,36
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 043,00	27 326,60	0,12
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 488,00	44 015,04	0,20
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 764,00	69 148,80	0,31
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	22 653,00	156 305,70	0,71
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 099,00	96 134,20	0,44
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	13 614,00	86 448,90	0,39
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	31 331,00	137 229,78	0,62
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 457,00	53 981,85	0,24
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 535,00	482 917,50	2,19
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 998,00	182 497,32	0,83
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	938,00	287 028,00	1,30
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSKO000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 705,00	297 352,00	1,35
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIGO000016		Akcje	3L	PL	PLN	40 534,00	153 380,66	0,70
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU040721F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-24 000,00	-28,30	-0,51
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0021634		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	3,00	0,00	0,59
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU041521F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 000,00	-1 245,93	-0,32
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU051321F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-100 000,00	-12 371,91	-2,11
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	2 003 210,87	9,94

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	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	355 660,48	1,74
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	590,00	610 862,40	2,99
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	185,00	186 016,62	0,92
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	130,00	130 588,90	0,65
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000266	BOS1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	152 050,02	0,75
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28,00	28 292,60	0,14
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	170 588,20	0,85
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLMRTMB00026	ALR0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22,00	225 799,20	1,10
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	34,00	37 896,74	0,19
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	446 712,23	2,19
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	795 774,28	3,96
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	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	101 170,00	0,50
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	820,00	819 878,75	4,02
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 100,00	1 121 208,00	5,53
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	1 013 599,48	4,97
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 035,00	4 123 003,35	20,17
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30,00	29 354,40	0,15
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CPS0227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	101 494,00	0,50
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	40 356,00	0,20
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000564	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AH1 6/28/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	370,00	376 789,50	1,87
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	CPS0426	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	307 365,00	1,52
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRU0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	35 716,10	0,18
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	505,00	565 362,65	2,78
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000275	SPL0428	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	513 064,22	2,53
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	509 996,57	2,53
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	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	202 068,40	1,00
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	303,00	341 941,56	1,66
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A. OBLIGACJE SERII P2A 11/29/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	402 775,93	1,99
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	200 401,27	1,00
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	MARVIPOL S.A.	PLMRVPL00156	MVP0821	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	60 366,58	0,30
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00061	DOM1121	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	112,00	113 136,89	0,56
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRV500011	HBS0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	35 529,20	0,17
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109492	PS0422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	62,00	64 787,52	0,32
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00082	DVL0521	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	75,00	76 086,75	0,37
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19,00	20 912,35	0,10
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005185	MBK0125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	405 456,97	2,01
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	3 396,81	0,02
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	950,00	1 037 829,89	5,05
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00217	ECH0721	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	20 120,00	0,10
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 368,00	39 232,51	0,33
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	488,00	85 107,20	0,71

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	230,00	70 380,00	0,59
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	471,00	43 021,14	0,36
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	642,00	122 301,00	1,02
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	382,00	14 153,10	0,12
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	6 483,00	28 395,54	0,24
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	3 112,00	19 761,20	0,17
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	493,00	22 579,40	0,19
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	4 818,00	33 244,20	0,28
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO0000012		Akcje	3L	PL	PLN	461,00	18 071,20	0,15
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLISW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	390,00	11 536,20	0,10
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	205,00	5 371,00	0,04
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 234,00	66 019,00	0,55
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	219,00	122 640,00	1,03
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 507,00	286 631,40	2,40
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	384,00	70 348,80	0,59
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	1 212,00	52 625,04	0,44
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	89 375,00	0,75
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	193,00	4 574,10	0,04
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 994,00	140 816,28	1,18
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 882,00	46 783,84	0,39
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	17 384,00	104 547,38	0,87
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 520,00	159 919,20	1,34
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 950,00	292 933,50	2,45
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 948,00	87 142,88	0,73
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 853,00	233 687,30	1,95
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	792,00	53 539,20	0,45
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 918,00	32 385,03	0,27
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 149,00	26 306,21	0,22
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 004,00	11 144,40	0,09
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 672,00	9 697,60	0,08
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	716,00	6 100,32	0,05
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	928,00	4 714,24	0,04
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	3 947,00	70 177,66	0,59
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	13 115,00	0,11
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	2 291,00	0,02
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	4 188,80	0,04
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	534,00	9 879,00	0,08
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	REL POL S.A.	PLRELPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	577,00	3 808,20	0,03
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSF000016		Akcje	3L	PL	PLN	701,00	10 585,10	0,09
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	973,00	1 448 836,67	11,95
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	93,00	3 720,00	0,03
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	285,00	6 555,00	0,05
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	21 756,00	0,18
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	TIM S.A.	PLTIMO000016		Akcje	3L	PL	PLN	207,00	4 554,00	0,04
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	311,00	7 712,80	0,06
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	408,00	14 688,00	0,12
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	415,00	90 719,00	0,76
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	953,00	13 484,95	0,11
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	175,00	57 925,00	0,48

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.	PLFSING00010		Akcje	3L	PL	PLN	214,00	2 396,80	0,02
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	558,00	16 823,70	0,14
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	580,00	11 281,00	0,09
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	164,00	22 058,00	0,18
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	5 727,00	0,05
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 219,00	3 486,34	0,03
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	3 668,50	0,03
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	499,00	7 984,00	0,07
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	320,00	13 536,00	0,11
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 397,00	22 317,88	0,19
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	9 480,00	0,08
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 372,00	5 488,00	0,05
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	13 502,00	32 134,76	0,27
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	GROONO S.A.	PLGROON00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 156,00	15 548,20	0,13
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	16 752,00	0,14
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	161,00	23 828,00	0,20
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP100014		Akcje	3L	PL	PLN	671,00	8 857,20	0,07
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	2,00	24 552,14	0,21
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLMRTMB00026	ALR0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14,00	143 690,40	1,17
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 136,00	20 788,80	0,17
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	4 050,00	0,03
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	705,00	25 591,50	0,21
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	692,00	7 854,20	0,07
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	POZBUD T&R S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 832,00	24 827,44	0,21
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	985,00	17 385,25	0,15
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 029,00	11 370,45	0,10
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0021089		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-12,00	0,00	-3,90
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU041521F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 000,00	-830,62	-0,39
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU051721F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-140 000,00	-9 276,37	-5,46
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US041621F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-40 000,00	-10 863,71	-1,33
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 826,00	7 577,90	0,06
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERR00016		Akcje	3L	PL	PLN	374,00	10 098,00	0,08
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 114,00	28 638,40	0,24
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 009,00	19 070,10	0,16
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	348,00	8 978,40	0,08
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	5 250,00	0,04
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	621,00	14 904,00	0,12
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	459,00	15 697,80	0,13
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	3 123,00	0,03
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 549,00	12 999,90	0,11
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	421,00	52 961,80	0,44
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 835,00	17 180,10	0,14
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 904,00	6 302,24	0,05
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	TUI AG	DE000TUAG000		Akcje	3L	DE	EUR	606,00	12 172,05	0,10
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	339 681,00	2,79
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	111,00	7 659,00	0,06
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSECO0014		Akcje	3L	PL	PLN	368,00	14 977,60	0,13
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 456,00	18 469,12	0,15
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 216,00	14 470,40	0,12
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	19,00	17 091,91	0,14
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	341,00	14 799,40	0,12
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	27 600,00	0,23

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	17,00	229,52	0,00
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	392,00	5 292,35	0,04
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	261,00	15 138,00	0,13
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	328,00	5 608,80	0,05
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	152,00	4 985,60	0,04
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	460,00	8 132,80	0,07
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	57,00	17 234,54	0,14
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	266,00	26 334,00	0,22
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 125,00	20 812,50	0,17
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 258,00	25 537,40	0,21
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	484,00	19 795,60	0,17
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 055,00	9 558,30	0,08
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	1 417,00	25 435,15	0,21
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	6 179,00	0,05
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 310,00	11 938,70	0,10
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	302,00	3 926,00	0,03
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 397,00	23 958,55	0,20
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	649,00	14 602,50	0,12
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 641,00	7 282,00	0,06
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 091,00	20 282,70	0,17
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	28,00	19 630,10	0,16
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13,00	14 359,15	0,12
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	36 649,00	0,31
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	246,00	12 152,40	0,10
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	245,00	10 473,75	0,09
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	607,00	158 184,20	1,32
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000515	KRUK S.A. Obligacja serii AE2 06/08/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	125,00	594 834,87	4,83
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	MARVIPOL S.A.	PLMRVPL00156	MVP0821	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	20 124,77	0,17
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	784,00	6 334,72	0,05
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	357,00	17 850,00	0,15
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	62,00	69 968,24	0,57
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	92,00	47 656,00	0,40
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFRG00016		Akcje	3X	PL	PLN	241,00	9 254,40	0,08
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	7 866,00	0,07
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	646,00	20 672,00	0,17
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	335 859,00	2,78
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3X	PL	PLN	6,00	5 808,00	0,05
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	170,00	4 930,00	0,04
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	1 203,00	9 744,30	0,08
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011		Akcje	3X	PL	PLN	71,00	6 958,00	0,06
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	6 687,00	12 558,19	0,11
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	PJSC MMC NORILSK NICKEL	US553151J025		Kwity depozytowe	3L	RU	USD	131,00	16 205,96	0,14
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	750,00	776 520,00	6,39
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	61 308,60	0,50
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	155,00	13 175,00	0,11
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	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	1 019 280,00	8,45
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	399 939,06	3,29

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000274	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii G8 05/12/27	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	302,00	31 416,23	0,26
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	2 430,00	135 035,10	1,13
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	435,00	8 917,50	0,07
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	310,00	23 724,30	0,20
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	NanoGroup S.A.			Akcje	3L		PLN	3 000,00	22 350,00	0,19
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	VANECK VECTORS GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF	NL0009690239		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	540,00	94 043,92	0,79
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	1 003 296,99	8,37
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	226,00	14 709,40	0,12
BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	278,00	11 759,40	0,10
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	23 617,00	120 446,70	0,23
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 530,00	444 074,00	0,85
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	19 803,00	120 006,18	0,23
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	37 318,00	123 522,58	0,24
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	TUI AG	DE000TUAG000		Akcje	3L	DE	EUR	3 173,00	63 732,54	0,12
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	2 042,00	140 898,00	0,27
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 737,00	192 795,90	0,37
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	15 314,00	115 161,28	0,22
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	9 172,00	109 146,80	0,21
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	172,00	154 726,72	0,30
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 860,00	80 724,00	0,15
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	513,00	283 176,00	0,54
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	329,00	4 441,78	0,01
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	7 562,00	102 093,72	0,20
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 840,00	106 720,00	0,20
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	5 599,00	95 742,90	0,18
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	1 864,00	61 139,20	0,12
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	2 430,00	42 962,40	0,08
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	339,00	102 500,13	0,20
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 992,00	296 208,00	0,57
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	7 325,00	135 512,50	0,26
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0021089		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	11,00	0,00	0,82
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0021634		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	10,00	0,00	0,83
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ICE FUTURES US CURRENCIES	BBG00MH49DJ6		Instrumenty pochodne	A	US	USD	4,00	0,00	2,01
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US041621F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-370 000,00	-100 483,41	-2,81
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042221F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-430 000,00	-67 185,17	-3,83
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	13 673,00	277 561,90	0,53
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	2 803,00	114 642,70	0,22
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	DE000PAH0038		Akcje	3L	DE	EUR	420,00	176 981,42	0,34
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	15 092,00	136 733,52	0,26
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	8 669,00	155 608,55	0,30

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 201,00	44 437,00	0,09
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	26 237,00	72 676,49	0,14
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 177,00	67 301,00	0,13
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLEPSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	11 374,00	195 064,10	0,37
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 169,00	116 302,50	0,22
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	21 773,00	43 546,00	0,08
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	18 769,00	182 059,30	0,35
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	169,00	118 481,66	0,23
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	PARAGON AG	DE0005558696		Akcje	3L	DE	EUR	1 300,00	84 817,46	0,16
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	478,00	261 466,00	0,50
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 742,00	135 454,80	0,26
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	VANECK VECTORS GOLD MINERS UCI	IE00BQQP9F84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 200,00	438 594,39	0,84
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 511,00	64 595,25	0,12
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 821,00	1 777 552,60	3,40
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 768,00	70 845,44	0,14
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 197,00	109 850,00	0,21
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	942,00	487 956,00	0,93
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFRG00016		Akcje	3X	PL	PLN	1 596,00	61 286,40	0,12
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	43 608,00	0,08
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	265,00	263 386,15	0,50
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	9 228,00	295 296,00	0,56
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	232,00	200 441,04	0,37
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	112 350,00	425 132,40	0,81
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 082,00	231 980,80	0,44
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 375,00	937 400,00	1,79
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 482,00	759 492,00	1,45
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 766,00	435 326,44	0,83
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 197,00	1 561 528,50	2,99
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 753,00	176 098,65	0,34
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	56 503,00	247 483,14	0,47
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	38 310,00	243 268,50	0,47
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	377,00	5 409,95	0,01
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 541,00	253 777,80	0,49
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	44 177,00	304 821,30	0,58
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	6 232,00	244 294,40	0,47
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	5 547,00	164 080,26	0,31
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 183,00	30 994,60	0,06
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	10 994,00	588 179,00	1,13

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 178,00	1 219 680,00	2,33
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	16 657,00	3 168 161,40	6,06
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 599,00	659 336,80	1,26
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	11 662,00	506 364,04	0,97
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	116,00	942 500,00	1,80
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 413,00	33 488,10	0,06
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	20 992,00	1 482 455,04	2,84
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	77 122,00	524 275,36	1,00
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	POLSKIE GÓRNICICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	191 232,00	1 150 069,25	2,20
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	30 205,00	1 916 809,30	3,67
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	99 646,00	3 261 413,58	6,24
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	31 889,00	942 638,84	1,80
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	70 282,00	2 396 616,20	4,58
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 283,00	559 930,80	1,07
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	65 604,00	432 002,34	0,83
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	126 659,00	328 300,13	0,63
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 631,00	73 604,10	0,14
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A.	PLVINDE00013		Akcje	3L	PL	PLN	20 608,00	119 526,40	0,23
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 183,00	35 639,16	0,07
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	9 724,00	49 397,92	0,09
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	24 067,00	427 911,26	0,82
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 644,00	242 692,00	0,46
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	591,00	46 689,00	0,09
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	458,00	43 601,60	0,08
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	5 500,00	101 750,00	0,19
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP000014		Akcje	3L	PL	PLN	6 621,00	43 698,60	0,08
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 408,00	66 560,80	0,13
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	574,00	22 960,00	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	5 895,00	135 585,00	0,26
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 030,00	228 660,00	0,44
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	TIM S.A.	PLTIMO000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 104,00	24 288,00	0,05
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 589,00	89 007,20	0,17
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNR000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 358,00	84 888,00	0,16
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	3 912,00	855 163,20	1,64
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 859,00	153 654,85	0,29
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 816,00	601 096,00	1,15
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.	PLFSING000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 451,00	16 251,20	0,03
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 576,00	228 416,40	0,44

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 237,00	82 409,65	0,16
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 874,00	252 053,00	0,48
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 900,00	131 100,00	0,25
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOLO0010		Akcje	3L	PL	PLN	15 399,00	44 041,14	0,08
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	65,00	21 677,50	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ORZĘŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 819,00	125 104,00	0,24
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 814,00	76 732,20	0,15
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	84 027,00	199 564,13	0,38
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	166,00	131 140,00	0,25
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	23 899,00	95 596,00	0,18
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRPO0017		Akcje	3L	PL	PLN	117 261,00	279 081,18	0,53
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 241,00	83 941,45	0,16
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	261,00	182 178,00	0,35
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 346,00	199 208,00	0,38
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	8 175,00	107 910,00	0,21
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	40,00	491 042,87	0,94
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 363,00	51 701,55	0,10
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 352,00	116 241,60	0,22
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	884,00	44 200,00	0,08
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 129,00	367 682,70	0,70
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	12 607,00	143 089,45	0,27
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	POZBUD T&R S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	47 982,00	152 102,94	0,29
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 475,00	114 283,75	0,22
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 695,00	73 979,75	0,14
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 083,00	56 241,00	0,11
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	32 694,00	183 086,40	0,35
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 938,00	112 228,20	0,21
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 994,00	51 445,20	0,10
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELK000019		Akcje	3L	PL	PLN	3 538,00	61 915,00	0,12
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 360,00	80 640,00	0,15
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	6 695,00	228 969,00	0,44
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	289,00	100 283,00	0,19
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	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	206 353,66	0,39
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJRO0019		Akcje	3X	PL	PLN	40,00	38 720,00	0,07
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 208,00	35 032,00	0,07
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	6 433,00	52 107,30	0,10
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011		Akcje	3X	PL	PLN	402,00	39 396,00	0,08
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	30 166,00	56 651,75	0,11
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	PJSC MMC NORILSK NICKEL	US553151025		Kwity depozytowe	3L	RU	USD	921,00	113 936,69	0,22

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	919,00	78 115,00	0,15
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	26 168,00	1 454 155,76	2,78
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	3 215,00	65 907,50	0,13
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 247,00	171 962,91	0,33
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	NanoGroup S.A.			Akcje	3L		PLN	16 000,00	119 200,00	0,23
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 325,00	86 238,62	0,16
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	1 635,00	69 160,50	0,13
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI 5-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	470,00	635 431,07	1,22
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	5 000,00	298 632,02	0,57
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	71 331,00	2 432 387,10	0,42
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 727,00	522 345,20	0,09
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 908,00	25 734,18	0,00
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	79 611,00	206 351,71	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	35 323,00	392 085,30	0,07
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVINDE00013		Akcje	3L	PL	PLN	62 582,00	362 975,60	0,06
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	27 207,00	231 803,64	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	40 254,00	204 490,32	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	159 831,00	2 841 795,18	0,49
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	16 866,00	725 238,00	0,12
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 286,00	180 594,00	0,03
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	1 283,00	122 141,60	0,02
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	23 408,00	433 048,00	0,07
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	RELPOL S.A.	PLRELPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	33 445,00	220 737,00	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	20 038,00	302 573,80	0,05
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 715,00	68 600,00	0,01
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	913,00	202 686,00	0,03
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	TIM S.A.	PLTIMO000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 981,00	87 582,00	0,02
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 335,00	380 308,00	0,07
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 448,00	304 128,00	0,05
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	3 084,00	674 162,40	0,12
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	26 722,00	378 116,30	0,06
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 526,00	836 106,00	0,14
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.	PLFSING00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 195,00	80 584,00	0,01
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	353,00	10 642,95	0,00
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	19 514,00	379 547,30	0,07
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 619,00	352 255,50	0,06
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 838,00	264 822,00	0,05

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	63 152,00	180 614,72	0,03
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	389,00	129 731,50	0,02
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 055,00	3 071 128,66	0,52
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	80,00	8 024 920,69	1,37
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ANWIM S.A.	PLO335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	2 000,00	2 003 214,55	0,34
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	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	1 001 634,50	0,17
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	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	9 087 305,79	1,55
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500026	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. OBLUGACJA 02/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	495,00	4 953 550,38	0,85
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	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	1 221 683,90	0,21
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	510 854,99	0,09
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00316	ECH1024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	900,00	4 276 361,46	0,72
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	EMQQ EMERGING MARKETS INTERNET & ECOMMERCE UCITS ETF	IE00BFYN8Y92		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	6 000,00	435 756,69	0,07
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023024 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 600,00	2 620 538,75	0,45
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ISHARES II PLC	IE00B2NPKV68		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	19 500,00	8 374 333,97	1,44
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	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	2 545 531,41	0,43
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJE SERII V 04/02/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	1 784,00	1 824 107,80	0,31
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00103	DOM DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERII DOMDET4250925 09/25/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 700,00	1 700 549,72	0,29
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000152	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AW 09/11/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 800,00	4 807 348,29	0,82
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2178857285	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 02/26/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 100,00	5 659 910,77	0,97
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 390,00	6 495 012,30	1,11
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	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	1 139 928,75	0,19
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ROBYG S.A.	PLO151700013	ROB1224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	3 535 790,14	0,60
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	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	8 549 541,78	1,46
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	GTC1123	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 052 943,73	0,52
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00073	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M4/2019 06/14/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 010 139,30	0,69
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145	ATAL S.A., SERIA AU	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 610,00	1 610 093,85	0,28
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00308	ECH0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	1 021 005,00	0,17
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.	PLFSING00036	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A. Obligacja serii A 27.06.2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 021 782,56	0,34
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	FAMUR S.A. OBLIGACJE SERII B 06/27/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 162,00	3 163 795,66	0,54
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENEA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	48,00	4 818 081,95	0,82
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00037	MVP1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	908 365,06	0,15
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	31,00	15 596 703,58	2,66
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	OT LOGISTICS S.A.	PLODRTS00108	OTS0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	663,00	511 890,90	0,09
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	7 061 390,00	1,21
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN		PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 015 474,03	0,52

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG005BY3025		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-3,00	0,00	-0,41
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	EUREX	BBG00X71TDG0		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-41,00	0,00	-4,90
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	EUREX	BBG00X71TD57		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-9,00	0,00	-1,17
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0021089		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-380,00	0,00	-2,53
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0021634		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-263,00	0,00	-1,97
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ICE FUTURES US CURRENCIES	BBG00MH49DJ6		Instrumenty pochodne	A	US	USD	10,00	0,00	0,45
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU051721F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 400 000,00	-622 842,03	-7,53
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US041621F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 310 000,00	-817 365,53	-2,94
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042221F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 000 000,00	-628 425,16	-3,20
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU051321F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 000 000,00	-151 108,23	-1,60
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US042321F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-800 000,00	-69 491,41	-0,55
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600031	GMINA OPOCZNO OBLIGACJE SERII A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 566,00	1 583 227,33	0,27
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109153	PS0721	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	654,00	665 405,76	0,11
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00233	ECH1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 463,00	147 733,74	0,03
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300022	GMINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII B19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 945,00	3 723 252,37	0,63
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	KGHM S.A. OBLIGACJA SERII B 06/27/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18 600,00	18 839 522,45	3,22
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	18 171,00	290 736,00	0,05
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 583,00	489 960,90	0,08
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	198 737,00	472 000,38	0,08
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	6 320,00	0,00
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	54 295,00	217 180,00	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00017		Akcje	3L	PL	PLN	286 905,00	682 833,90	0,12
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	37 831,00	508 826,95	0,09
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	231,00	161 238,00	0,03
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 708,00	548 784,00	0,09
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	24 743,00	326 607,60	0,06
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	59,00	724 288,24	0,12
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLMRTMB00026	ALR0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	55,00	564 498,00	0,09
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	7 331,00	86 872,35	0,01
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	18 355,00	335 896,50	0,06
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 853,00	192 650,00	0,03
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	29 020,00	1 053 426,00	0,18
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	20 984,00	238 168,40	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	POZBUD T&R S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	220 918,00	700 310,06	0,12
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000068	ABE1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	266,00	2 711 879,05	0,46
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 162,00	5 318 298,96	0,89
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	CPS0426	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 624,00	2 688 419,20	0,46
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000564	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AH1 6/28/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 710,00	1 741 378,50	0,30

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	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	1 515 695,00	0,26
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 449,00	1 054 199,61	0,18
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3X	PL	PLN	122,00	118 096,00	0,02
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 731,00	108 199,00	0,02
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 578,00	2 589 678,34	0,44
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 720,00	2 748 774,54	0,47
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	30 328,00	245 656,80	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011		Akcje	3X	PL	PLN	972,00	95 256,00	0,02
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	51 003,00	95 783,63	0,02
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CPS0227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 500,00	6 597 110,00	1,13
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	PJSC MMC NORILSK NICKEL	USS53151025		Kwity depozytowe	3L	RU	USD	5 353,00	662 218,38	0,11
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 000,00	9 318 240,00	1,57
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26 000,00	26 567 060,00	4,49
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	1 013 463,38	0,17
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	5 602,00	476 170,00	0,08
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	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	17 327 760,00	2,95
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	5 800,00	322 306,00	0,06
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	38 713,00	683 284,45	0,12
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	29 213,00	322 803,65	0,06
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	13 353,00	360 531,00	0,06
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	152 104,00	851 782,40	0,15
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	40 257,00	760 857,30	0,13
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	3 439,00	88 726,20	0,02
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	12 333,00	215 827,50	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 242,00	245 808,00	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	25 642,00	876 956,40	0,15
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	122 271,00	623 582,10	0,11
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 928,00	494 142,40	0,08
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	116 491,00	705 935,46	0,12
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	62 857,00	208 056,67	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	TUI AG	DE000TUAG000		Akcje	3L	DE	EUR	19 710,00	395 892,95	0,07
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	55 612,03	0,01
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	3 357,00	231 633,00	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 165,00	88 115,50	0,02
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	103 414,00	777 673,28	0,13
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	57 918,00	689 224,20	0,12
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	200,00	179 914,79	0,03

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	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	3 979 107,91	0,68
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 124,00	10 159 029,04	1,74
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	11 097,00	481 609,80	0,08
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	925,00	510 600,00	0,09
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	507,00	6 844,96	0,00
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	11 657,00	157 379,86	0,03
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 332,00	599 256,00	0,10
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	11 457,00	195 914,70	0,03
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	7 754,00	254 331,20	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	6 390,00	112 975,20	0,02
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	2 178,00	658 540,65	0,11
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL000027		Akcje	3L	PL	PLN	2 001,00	198 099,00	0,03
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	29 902,00	553 187,00	0,10
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	38 291,00	777 307,30	0,13
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	17 285,00	706 956,50	0,12
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	15 156 750,00	2,60
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	880 520,00	0,15
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	DE000PAH0038		Akcje	3L	DE	EUR	1 800,00	758 491,79	0,13
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	33 302,00	301 716,12	0,05
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	45 406,00	815 037,70	0,14
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 969,00	109 853,00	0,02
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	101 647,00	281 562,19	0,05
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	17 263,00	224 419,00	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	31 316,00	537 069,40	0,09
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	27 139,00	610 627,50	0,10
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	30 243,00	60 486,00	0,01
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	11 753,00	240 936,50	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	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	2 438 815,62	0,41
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 365,00	180 993,45	0,03
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	NanoGroup S.A.			Akcje	3L		PLN	58 470,00	435 601,50	0,07
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	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	1 637 060,86	0,28
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	9 014 448,92	1,54
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	5 146,00	334 931,29	0,06
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	5 300,00	224 190,00	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ILIAD SA	FR0014001YB0	ILIAD SA OBLIGACJA 02/11/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	4 647 883,79	0,80
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	7 500,00	447 948,04	0,08
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF	LU1291109293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	4 000,00	1 189 308,56	0,20

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	PKO LEASING S.A.	PLO249200075	PKO LEASING S.A., 06/10/2021, SERIA PKO1210610	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	31,00	15 487 903,40	2,66
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS2309428113	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI 3/4/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HR	EUR	1 400,00	6 553 337,49	1,12
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 505 024,34	0,26
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2314020806	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU OBLIGACJA 03/11/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	PE	EUR	1 400,00	6 460 578,08	1,11
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 000,00	13 830 740,00	2,37
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	XTRACKERS II USD EMERGING MARKET BOND UCITS ETF	LU0677077884		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	77 000,00	4 553 898,36	0,78
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	4 006 628,35	0,69
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	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	10 003 060,13	1,72
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	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	5 000,00	4 965 267,54	0,85
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	87 474,00	331 001,62	0,06
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	501,00	87 374,40	0,02
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 539,00	688 612,26	0,12
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 520,00	670 560,00	0,12
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 207,00	81 769,35	0,01
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000106670	DS1021	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9,00	9 513,27	0,00
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	133 557,00	584 979,66	0,10
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	20 194,00	128 231,90	0,02
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 605,00	256 709,00	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	56 199,00	387 773,10	0,07
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO00000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 849,00	111 680,80	0,02
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 426,00	89 761,20	0,02
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	19 052,00	1 019 282,00	0,18
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 706,00	1 515 360,00	0,26
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	15 789,00	3 003 067,80	0,52
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 181,00	1 132 359,20	0,19
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	15 034,00	652 776,28	0,11
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	110,00	893 750,00	0,15
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 411,00	104 540,70	0,02
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	22 622,00	1 597 565,64	0,27
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	44 217,00	300 587,17	0,05
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG000014		Akcje	3L	PL	PLN	171 626,00	1 032 158,76	0,18
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	10 604,00	672 929,84	0,12
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	69 379,00	2 270 774,67	0,39
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	29 143,00	861 467,08	0,15
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	103 230,00	1 001 331,00	0,17
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK00000408	KRU0522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	201 548,00	0,03
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP000082	DVL0521	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500,00	3 550 715,00	0,60
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00230	ROB0721	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	402 301,43	0,07

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	1 085,00	760 666,29	0,13
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	PARAGON AG	DE0005558696		Akcje	3L	DE	EUR	5 000,00	326 221,00	0,06
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 420,00	776 740,00	0,13
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 090,00	103 246,00	0,02
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	VANECK VECTORS GOLD MINERS UCI	IE00BQQP9F84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	9 100,00	1 247 252,77	0,21
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000074	GPW0122	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 072,00	610 014,47	0,10
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00061	DOM1121	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 790,00	3 821 062,80	0,65
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 041,00	429 252,75	0,07
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	PARVEST BOND WORLD EMERGING	LU0102020947		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	25 000,00	4 032 073,50	0,69
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMO00339	GHE0322	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	520,00	522 012,40	0,09
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 155,00	2 385 793,00	0,41
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GETBACK S.A.	PLGTBCK000255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 929,00	117 745,65	0,02
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00033	MLP GROUP S.A., SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	620,00	2 921 597,89	0,50
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS1629918415	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 6/14/2025	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	EUR	1 650,00	7 968 792,23	1,33
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	115,00	11 759 049,00	2,01
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 550,00	12 605 150,22	2,13
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000515	KRUK S.A. Obligacja serii AE2 06/08/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	9 517 357,88	1,59
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	136,00	13 739 155,73	2,36
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000217	ECH0721	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 406,00	342 643,60	0,06
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	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	4 000,00	4 006 240,00	0,68
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 350,00	12 475 876,21	2,13
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	351,00	354 359,07	0,06
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	RONSON EUROPE N.V.	PLRNSER00177	RONSON EUROPE N.V. OBLIGACJA SERII R 05/21/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	1 963,00	1 984 120,28	0,34
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	7 951 422,35	1,35
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	14 372,00	116 125,76	0,02
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	6 267,00	313 350,00	0,05
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A. OBLIGACJE SERII P2A 11/29/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	391 262,57	0,07
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	281,00	317 114,12	0,05
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 035 850,00	0,86
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 049 155,63	0,87
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00132	DVL0222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	215,00	214 812,95	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 137,00	1 106 966,00	0,19
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00041	MLP GROUP S.A. OBLIGACJE SERII B 05/11/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	250,00	1 175 062,49	0,20
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFRG00016		Akcje	3X	PL	PLN	7 651,00	293 798,40	0,05
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 715,00	236 670,00	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00097	VOX0721	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	750,00	757 299,22	0,13
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 484 775,00	0,43

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00065	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M3/2018 07/13/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 006 550,53	0,17
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101028 10.10.2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	504 851,47	0,09
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 514 357,97	0,60
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	44 781,20	0,01
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	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	1 723 731,30	0,29
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000292	GLOBE TRADE CENTER S.A. OBLIGACJA SERII PLGTCD42022 04/18/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 868 634,48	0,48
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRU0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 220,00	1 244 961,20	0,21
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123DC14	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 6/26/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	USD	900,00	3 217 485,54	0,55
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	9 947 178,66	1,71
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PL0123300017	UNIBEP S.A. OLIGACJA, SERIA G 03/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 600,00	560 000,00	0,10
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	1 837 082,36	0,32
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	612,00	116 402,40	2,39
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	26 747,20	0,55
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTO500025		Akcje	3L	PL	PLN	538,00	23 359,96	0,48
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	24 375,00	0,50
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	92,00	2 180,40	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	822,00	58 049,64	1,19
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 292,00	15 581,02	0,32
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	POLSKIE GÓRNICICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	7 126,00	42 855,76	0,88
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	992,00	62 952,32	1,29
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 398,00	111 216,54	2,28
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 161,00	34 319,16	0,70
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 916,00	99 435,60	2,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	340,00	22 984,00	0,47
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 855,00	12 215,18	0,25
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 983,00	10 323,94	0,21
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	504,00	5 594,40	0,11
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDX000013		Akcje	3L	PL	PLN	772,00	4 477,60	0,09
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	358,00	3 050,16	0,06
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	49,00	68 235,44	1,35
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	418,00	2 123,44	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 250,00	40 005,00	0,82
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	228,00	9 804,00	0,20
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	4 503,00	0,09
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	2 189,60	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	6 845,00	0,14
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP100014		Akcje	3L	PL	PLN	218,00	1 438,80	0,03
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	331,00	4 998,10	0,10
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	36,00	1 440,00	0,03

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00097	VOX0721	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 291,97	0,62
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	168,00	5 376,00	0,11
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00087	DOM1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	16 072,39	0,33
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	CPS0426	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	51 227,50	1,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	OT LOGISTICS S.A.	PLODRTS00108	OTS0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	23 162,48	0,48
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF	IE00B0M63284		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małace siedzibę za granicą	4	IE	EUR	130,00	23 739,80	0,49
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3X	PL	PLN	2,00	1 936,00	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	77,00	2 233,00	0,05
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45,00	45 495,45	0,92
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	507,00	4 106,70	0,08
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011		Akcje	3X	PL	PLN	31,00	3 038,00	0,06
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	2 870,00	5 389,86	0,11
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	PJSC MMC NORILSK NICKEL	US5531511025		Kwity depozytowe	3L	RU	USD	53,00	6 556,62	0,13
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małace siedzibę za granicą	4	IE	EUR	500,00	110 204,45	2,26
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	445,00	454 705,45	9,18
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	76,00	6 460,00	0,13
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	990,00	55 014,30	1,13
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GEOTRANS S.A	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	176,00	3 608,00	0,07
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	3 826,50	0,08
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	NanoGroup S.A.			Akcje	3L		PLN	1 300,00	9 685,00	0,20
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	301,00	6 923,00	0,14
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	8 436,00	0,17
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	1 958,00	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	114,00	2 827,20	0,06
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	201,00	7 236,00	0,15
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	149,00	32 571,40	0,67
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	453,00	6 409,95	0,13
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	24 163,00	0,50
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	194,00	5 849,10	0,12
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	5 426,55	0,11
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	9 549,50	0,20
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	3 657,00	0,08
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	477,00	1 364,22	0,03
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	1 667,50	0,03
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	351,00	5 616,00	0,12
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	159,00	6 725,70	0,14

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 033,00	9 578,38	0,20
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	2 370,00	0,05
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	640,00	2 560,00	0,05
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 475,00	13 030,50	0,27
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	351,00	4 720,95	0,10
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	5 584,00	0,11
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	65,00	9 620,00	0,20
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	213,00	2 811,60	0,06
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1,00	12 276,07	0,25
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	562,00	10 284,60	0,21
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	70,00	3 500,00	0,07
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	321,00	11 652,30	0,24
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	320,00	3 632,00	0,07
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	POZBUD T&R S.A.	PLPZBUD00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 757,00	8 739,69	0,18
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	405,00	7 148,25	0,15
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	5 635,50	0,12
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 104,00	4 581,60	0,09
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	191,00	5 157,00	0,11
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 342,00	13 115,20	0,27
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	503,00	9 506,70	0,20
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	169,00	4 360,20	0,09
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	4 550,00	0,09
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	6 168,00	0,13
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	169,00	5 779,80	0,12
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	969,00	4 941,90	0,10
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	19 373,20	0,40
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 112,00	6 738,72	0,14
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 506,00	4 984,86	0,10
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	TUI AG	DE000TUAG000		Akcje	3L	DE	EUR	292,00	5 865,08	0,12
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36,00	40 761,72	0,82
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	4 278,00	0,09
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	5 087,50	0,10
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 096,00	8 241,92	0,17
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	565,00	6 723,50	0,14
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00391		Listy zastawne	6	PL	PLN	85,00	84 984,59	1,74
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	5,00	4 497,87	0,09
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	5 425,00	0,11
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	12 144,00	0,25
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	10,00	135,01	0,00

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	PLN	245,00	3 307,72	0,07
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	5 568,00	0,11
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	3 796,20	0,08
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	1 935,20	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	180,00	3 182,40	0,07
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	28,00	8 466,09	0,17
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	8 811,00	0,18
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005185	MBK0125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 545,87	2,05
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	403,00	7 455,50	0,15
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	489,00	9 926,70	0,20
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	153,00	6 257,70	0,13
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	116,00	127 675,40	2,58
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	658,00	5 961,48	0,12
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	660,00	11 847,00	0,24
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	97,00	3 589,00	0,07
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 871,00	5 182,67	0,11
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	1 534,00	0,03
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.	PLPBKM000012		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	395,00	0,01
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	662,00	11 353,30	0,23
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	285,00	6 412,50	0,13
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 577,00	3 154,00	0,06
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR700018		Akcje	3L	PL	PLN	827,00	8 021,90	0,16
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	14,00	9 815,05	0,20
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	PARAGON AG	DE0005558696		Akcje	3L	DE	EUR	70,00	4 567,09	0,09
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	13 675,00	0,28
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	4 742,40	0,10
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRV500011	HBS0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	91 360,80	1,84
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00061	DOM1121	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	60 446,51	1,23
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	128,00	5 472,00	0,11
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINP00011		Akcje	3L	PL	PLN	255,00	66 453,00	1,36
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00033	MLP GROUP S.A., SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	30,00	141 329,42	2,87
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000515	KRUK S.A. Obligacja serii AE2 06/08/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	50,00	237 933,95	4,75
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	249,00	253 673,47	5,17
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	419,00	3 385,52	0,07
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	7 700,00	0,16
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	394 982,00	7,93
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00132	DVL0222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45,00	44 960,85	0,92
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	39,00	20 202,00	0,41
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFRG00016		Akcje	3X	PL	PLN	100,00	3 840,00	0,08

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GFO021089		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-3,00	0,00	-2,39
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU051721F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-105 000,00	-6 957,28	-10,05
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US041621F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-115 000,00	-7 031,98	-9,37
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	VANECK VECTORS GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF	NL0009690239		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	290,00	50 505,07	1,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	105,00	6 834,00	0,14
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	6 175,80	0,13
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	4 002,00	0,08
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 024,00	15 226,82	0,31
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	32 612,80	0,67
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	25 398,00	0,52
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	198,00	18 085,32	0,37
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	241,00	45 910,50	0,94
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	136,00	5 038,80	0,10
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 837,00	12 426,06	0,26
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 020,00	6 477,00	0,13
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	8 381,40	0,17
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	2 588,00	17 857,20	0,37
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	177,00	6 938,40	0,14
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	4 318,68	0,09
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	1 650,60	0,03
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	437,00	23 379,50	0,48
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	42 000,00	0,86
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 768,00	1 784 637,03	0,37
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000424	KR10621	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 278,00	327 865,56	0,07
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	RONSON EUROPE N.V.	PLRNSER00177	RONSON EUROPE N.V. OBLIGACJA SERII R 05/21/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	500,00	505 379,43	0,11
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	4 975 648,24	1,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000282	BOS BANK obligacje serii AA1 07/28/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 700,00	3 771 636,38	0,79
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A. OBLIGACJE SERII P2A 11/29/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 015 821,50	0,42
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6,00	6 771,12	0,00
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000258	ECHO INVESTMENT S.A. OBLIGACJA SERII 2/2017 11/30/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	707 239,40	0,15
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	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	1 014 765,67	0,21
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	MILP GROUP S.A.	PLMLPGR00041	MILP GROUP S.A. OBLIGACJE SERII B 05/11/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	250,00	1 175 062,49	0,24
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00029	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA W 06/27/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	39,00	393 131,92	0,08
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 400,00	1 395 718,13	0,29
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	7 000,00	3 338 545,71	0,70
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	19 477 736,84	4,09
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108916	PS0421	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35,00	35 703,60	0,01

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00097	VOX0721	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	750,00	757 299,22	0,16
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 542,00	1 532 609,22	0,32
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00065	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M3/2018 07/13/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	604 727,29	0,13
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00087	DOM1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	707 001,00	0,15
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS1909184753	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 16/2/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	EUR	200,00	933 062,95	0,19
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101028 10.10.2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	506 052,59	0,11
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 514 357,97	0,74
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	111 953,00	0,02
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	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	1 310 439,00	0,27
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS1934867547	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII 12/08/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	200,00	1 000 277,47	0,21
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	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	500 220,28	0,11
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	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	474 159,85	0,10
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRU0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 700,00	1 734 782,00	0,36
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 468,00	4 719 316,99	0,97
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000137	ATAL S.A., SERIA AP	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 009 181,24	0,21
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	985,00	990 776,80	0,21
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	OT LOGISTICS S.A.	PLODRTS00108	OTS0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	421,00	325 046,86	0,07
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	20 040 576,33	4,19
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00037	MVP1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	504 647,25	0,10
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENE0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	5 033 686,29	1,05
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.	PLFSING000036	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A. Obliczenia serii A 27.06.2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 010 891,28	0,21
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	25 219 250,00	5,30
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000564	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AH1 6/28/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	611 010,00	0,13
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00073	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII MA/2019 06/14/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	750,00	751 146,91	0,16
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	BGK1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18 000,00	17 878 124,85	3,75
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	GTC1123	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 526 471,86	0,32
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL0266300014	GMINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	2 977 073,15	0,62
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	200 906,00	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100018	P4 SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII A 12/11/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 029 142,22	1,05
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 011 010,11	0,21
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	ROBYG S.A.	PL0151700013	ROB1224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25,00	2 525 564,39	0,53
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	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	709 289,00	0,15
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CPS0227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 599,00	1 622 889,06	0,34
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	460,00	2 149 457,77	0,45
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FP0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 760,00	4 928 313,60	1,02
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	244 620,00	0,05
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	1 011 631,54	0,21

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2178857285	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 02/26/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 500,00	7 718 060,13	1,62
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	56 270,00	57 497 248,70	11,88
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	1 013 463,38	0,21
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 497,00	9 680 102,16	2,02
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 976,00	11 880 793,60	2,46
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000152	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AW 09/11/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 900,00	3 905 970,55	0,82
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDV00103	DOM DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERII DOMDET4250925 09/25/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 100,00	1 100 355,70	0,23
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	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	164 502,42	0,03
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	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	1 312 866,82	0,27
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	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	1 527 318,85	0,32
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023024 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 600,00	2 620 538,75	0,55
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00316	ECH1024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 850 907,63	0,59
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10/23/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 552 175,74	0,53
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	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	1 018 069,91	0,21
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	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	3 556 604,83	0,74
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	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	6 058 203,86	1,26
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	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	1 001 634,50	0,21
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	ANWIM S.A.	PLO335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	1 500,00	1 502 410,91	0,32
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PLO135900010	WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 000,00	14 044 035,46	2,94
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	4 012 460,35	0,84
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500,00	3 518 478,01	0,74
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	58,00	58 116 797,01	12,18
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	ILIAD SA	FR0014001YB0	ILIAD SA OBLIGACJA 02/11/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	4 647 883,79	0,97
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS2309428113	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI 3/4/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HR	EUR	1 300,00	6 085 241,95	1,28
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 505 024,34	0,32
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2314020806	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU OBLIGACJA 03/11/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	PE	EUR	1 300,00	5 999 108,24	1,26
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26 750,00	26 426 542,50	5,55
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	5 008 285,43	1,05
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	3 972 214,03	0,83
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123DC14	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 6/26/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	USD	900,00	3 217 485,54	0,67
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	9 947 178,66	2,09
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLO123300017	UNIBEP S.A. OLIGACIA, SERIA G 03/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 600,00	560 000,00	0,12
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	142,00	158 126,94	0,03
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	223,00	310 540,88	0,06
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	217,00	241 870,37	0,05

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLMRTMB00026	ALR0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78,00	800 560,80	0,16
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 510,00	2 767 150,68	0,57
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	129,00	146 062,83	0,03
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00391		Listy zastawne	6	PL	PLN	283,00	282 927,10	0,06
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	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	487 678,87	0,10
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 100,00	4 114 186,00	0,86
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	ISHARES II PLC	IE00B2NPKV68		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	20 032,00	8 602 802,98	1,81
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	W20126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	401,00	405 190,45	0,09
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	29,00	31 918,85	0,01
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000416	KRU0521	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 686,00	871 032,08	0,18
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000408	KRU0522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	201 548,00	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000082	DVL0521	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 232,00	2 264 341,68	0,47
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00230	ROB0721	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	352 013,75	0,07
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 096,00	2 315 136,80	0,48
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRV500011	HBS0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	20 302,40	0,00
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00313	GHE1221	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	151 588,50	0,03
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00061	DOM1121	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 260,00	3 287 999,89	0,69
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	PARVEST BOND WORLD EMERGING	LU0102020947		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	100 000,00	16 128 294,00	3,39
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00339	GHE0322	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	702 709,00	0,15
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	GETBACK S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 537,00	52 524,45	0,01
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	MIP GROUP S.A.	PLMLPGR00033	MIP GROUP S.A., SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	400,00	1 884 392,08	0,39
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS1629918415	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 6/14/2025	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	EUR	1 150,00	5 554 006,71	1,14
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	56,00	5 726 145,60	1,20
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 900,00	9 392 072,72	1,94
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000507	KR10522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	225,00	1 073 701,66	0,22
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000515	KRUK S.A. Obligacja serii AE2 06/08/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 758 678,92	0,97
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	7 071 624,27	1,48
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00217	ECH0721	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	201 200,00	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRV500029	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 01/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 046,00	1 047 631,76	0,22
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 135,00	4 230 477,15	0,88
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	EUREX	BBG00X71TDG0		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-35,00	0,00	-5,12
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU051421F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 450 000,00	-864 239,67	-10,25
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US041621F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 500 000,00	-787 623,19	-2,92
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042221F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 800 000,00	-311 000,95	-2,74
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US042321F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 000 000,00	-636 260,50	-2,50
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU040921F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 900 000,00	-298 585,46	-0,32
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU051721F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 400 000,00	-490 322,45	-1,25

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU060221F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 300 000,00	-289 782,41	-1,41
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US041621F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 100 000,00	-1 401 793,60	-1,17
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042221F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 120 000,00	-1 084 059,64	-1,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU051321F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 000 000,00	-453 324,70	-1,02
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US042321F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 400 000,00	-2 300 387,54	-1,21
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051821F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 600 000,00	-362 104,41	-0,52
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28 280,00	28 083 553,19	1,02
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 508 373,90	0,09
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	PKO LEASING S.A.	PLO249200075	PKO LEASING S.A., 06/10/2021, SERIA PKOL210610	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	49 960 978,71	1,82
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50 000,00	50 062 880,36	1,82
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600023	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN B2020 1124, 11/20/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 068 572,56	0,36
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	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	10 081 621,41	0,36
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI	PLO265400013	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI OBLIGACJE SERII I19 11/20/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300,00	1 327 778,62	0,05
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	QUERCUS SFIO			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	263 577,54	20 129 416,64	0,73
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000549	KRU0224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 374,00	2 265 367,50	0,08
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	MIASTO KALISZ			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 070 596,38	0,15
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00412	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PN 08/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	129,00	129 616,62	0,00
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	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	2 550,00	2 570 476,50	0,09
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101028 10.10.2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	12 026 406,10	0,43
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00065	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M3/2018 07/13/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 700,00	4 738 368,35	0,17
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN	200,00	1 450 541,25	0,05
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00097	VOX0721	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 450,00	1 464 111,82	0,05
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00041	MLP GROUP S.A. OBLIGACJE SERII B 05/11/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 350 124,93	0,08
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00132	DVL0222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 820,00	3 816 676,60	0,14
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	RONSON EUROPE N.V.	PLRNSER00177	RONSON EUROPE N.V. OBLIGACJA SERII R 05/21/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	1 500,00	1 516 138,78	0,05
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19 777,00	19 966 265,89	0,72
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000424	KR10621	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 300,00	830 166,00	0,03
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 200,00	16 351 297,89	0,59
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	376,00	38 446 977,60	1,39
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00033	MLP GROUP S.A., SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	550,00	2 591 039,10	0,09
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	GETBACK S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 759,00	174 621,15	0,01
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109492	P50422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	536,00	560 098,56	0,02
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRVS00011	HBS0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	950,00	964 364,00	0,03
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMMDV00061	DOM1121	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 550,00	7 608 506,84	0,27
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000515	KRUK S.A. Obligacja serii AE2 06/08/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 925,00	13 919 135,88	0,49
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	488,00	49 260 095,44	1,79
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A. OBLIGACJE SERII P2A 11/29/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 207 161,51	0,04

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 480,00	2 798 729,60	0,10
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	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	2 677 406,30	0,10
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23,00	11 637 773,75	0,42
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	SPL0428	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 143 684,39	0,19
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 481,00	1 471 980,71	0,05
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRU0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 200,00	5 306 392,00	0,19
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000068	ABE1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	750,00	7 646 270,60	0,27
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 726 160,00	0,06
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	CPS0426	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 700,00	6 864 485,00	0,25
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000564	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AH1 6/28/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 520,00	4 602 942,00	0,17
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145	ATAL S.A., SERIA AU	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 000 116,58	0,07
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 990,00	14 053 374,70	0,51
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100018	P4 SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII A 12/11/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	74,00	37 236 121,14	1,34
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 700,00	4 751 747,51	0,17
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CPS0227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24 500,00	24 866 030,00	0,90
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 940,00	13 737 676,80	0,50
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 467,00	13 943 193,12	0,50
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	161 230,00	164 746 436,80	5,88
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	1 013 463,38	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	31 872,00	32 486 492,16	1,17
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00103	DOM DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERII DONDET4250925 09/25/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 700,00	5 701 843,16	0,21
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	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	5 618 538,31	0,20
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	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	6 109 275,39	0,22
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00316	ECH1024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	11 878 781,79	0,42
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 041 320,75	0,07
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	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	2 642 049,30	0,09
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500026	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. OBLIGACJA 02/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	15 010 758,73	0,54
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18 000,00	18 174 602,16	0,65
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	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	30 000,00	3 004 903,51	0,11
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	ANWIM S.A.	PL0335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	1 500,00	1 502 412,26	0,05
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	80,00	80 128 434,82	2,90
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00404	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 07/25/2022, SERIA PM	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 297,00	2 310 873,88	0,08
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	211,00	20 988 546,98	0,76
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PL0123300017	UNIBEP S.A. OBLIGACJA, SERIA G 03/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 200,00	2 220 000,00	0,08
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 261,00	9 322 884,29	0,33

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	63 000,00	63 400 050,00	2,30
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, SUBFUNDUSZ UNIWIBID PLUS	PLUITFI00084		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	57 452,37	106 335 142,51	3,86
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLMRTMB00026	ALR0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	218,00	2 237 464,80	0,08
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	21 000,00	10 015 637,14	0,36
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 070,00	4 381 321,61	0,16
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 900,00	4 881 166,73	0,18
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	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	3 567 555,76	0,13
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 914,00	8 944 842,44	0,32
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	US445545AL04	SKARB PAŃSTWA WĘGIER 3/25/2024	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	2 500,00	22 493 247,46	0,82
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	178 043,00	179 903 549,35	6,53
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	ALR1221	ALR1221	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 850,00	1 877 084,00	0,07
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000408	KRU0522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 015 480,00	0,07
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00082	DVL0521	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 050,00	5 123 174,50	0,18
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	51 873,00	52 146 370,71	1,89
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00230	ROB0721	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 663,00	2 678 321,78	0,10
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 150,00	11 519 057,71	0,42
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267		Listy zastawne	6	PL	PLN	10 000,00	10 033 146,05	0,36
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FP030328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	116 000,00	114 597 560,00	4,16
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	ILIAD SA	FR0014001YE4	ILIAD SA OBLIGACJA 02/11/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	35,00	16 344 427,30	0,59
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00181	PHO1221	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 109,00	811 456,76	0,03
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 800,00	12 867 576,72	0,47
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ	PL0326300087	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ, 11/20/2027, SERIA C20	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	6 000,00	6 073 704,43	0,22
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	288,00	28 889 714,49	1,05
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0135900028	WAW1228	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 051 990,89	0,73
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112900	OK0423	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 200,00	18 181 800,00	0,66
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	GMINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII TRZECIEJ, 11/20/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 340,00	6 708 284,37	0,24
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	MIASTO POZNĄŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAN OBLIGACJE SERII POZN C2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 000,00	9 057 819,19	0,33
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL0229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA AC, 05/10/24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 300,00	4 377 700,63	0,16
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	20 211 400,00	0,73
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023024 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 800,00	6 853 716,72	0,25
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00045	DNP1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 069 569,57	0,73
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500018	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. OBLIGACJA 09/26/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 600,00	36 011 755,59	1,31
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000152	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AW 09/11/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19 607,00	19 637 017,18	0,71
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2178857285	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 02/26/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 600,00	13 377 970,85	0,48
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	1 011 631,54	0,04

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	65 282,00	14 388 733,07	0,52
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	60 198,00	0,00
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMO0420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 360,00	6 444 397,20	0,23
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	ROBYG S.A.	PLO151700013	ROB1224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	4 040 903,02	0,15
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600015	GMINA OPOCZNO OBLIGACJE SERII A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 107,00	1 117 934,46	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400085	GMINA MILICZ OBLIGACJE SERII H19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	506 579,59	0,02
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400069	GMINA MILICZ OBLIGACJE SERII F19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 518 209,01	0,05
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400051	GMINA MILICZ OBLIGACJE SERII E19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 600,00	1 617 788,60	0,06
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	GTC1123	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 500,00	5 597 063,50	0,20
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	BGK1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	9 919 104,09	0,36
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00073	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M4/2019 06/14/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 900,00	1 902 905,50	0,07
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	89 288,00	90 071 055,76	3,27
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00308	ECH0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	240,00	2 450 412,00	0,09
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.	PLFSING00036	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A. Obligacja serii A 27.06.2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 010 891,28	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	FAMUR S.A. OBLIGACJE SERII B 06/27/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 953,00	4 993 352,78	0,18
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENEAO624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	332,00	33 335 208,05	1,21
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00037	MVP1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	1 009 294,51	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLPHN0000030	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	101 284,31	0,00
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	173,00	87 032 763,42	3,14
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	OT LOGISTICS S.A.	PLODRTS00108	OTS0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 401,00	1 081 688,00	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	253 600,00	255 824 072,00	9,29
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26 000,00	26 134 108,27	0,94
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000137	ATAL S.A., SERIA AP	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 045,00	3 072 956,88	0,11
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	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	474 159,85	0,02
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	PEO1028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 123 455,58	0,54
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00049	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII B 10/10/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 539 336,71	0,09
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	MBANK S.A.	XS1876097715	MBANK OBLIGACJA 09/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 700,00	12 737 328,96	0,46
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00029	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERII W 06/27/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	1 005 514,52	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	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	1 014 765,67	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	223 500,00	225 102 495,00	8,17
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	14 967 767,06	0,54
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 685,00	24 231 886,65	0,87
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	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	2 100,00	2 103 276,00	0,08
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000507	KR10522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 102,00	10 030 759,54	0,35
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7 850,00	38 804 089,91	1,39

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	PARVEST BOND WORLD EMERGING	LU0102020947		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małaje siedzibę za granicą	4	LU	USD	225 000,00	36 288 661,50	1,32
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000074	GPW0122	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 610,00	563 600,33	0,02
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMO00313	GHE1221	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 850,00	1 869 591,50	0,07
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-03-31	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	171 280,81	45 826 181,17	1,66
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	WISDOMTREE ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF	IE00BDVPNG13		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małaje siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 330,00	549 005,71	2,98
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małaje siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 050,00	1 678 639,98	9,10
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS	IE00BQQP9F84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małaje siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 310,00	316 610,30	1,72
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	201 621,86	1,09
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	WISDOM TREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF	IE00BJGWQN72		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małaje siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 600,00	489 336,17	2,65
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	EMQQ EMERGING MARKETS INTERNET & ECOMMERCE UCITS ETF	IE00BFYN8Y92		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małaje siedzibę za granicą	4	IE	EUR	8 020,00	582 461,44	3,16
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	VANECK VECTORS GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF	NL0009690239		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małaje siedzibę za granicą	4		EUR	3 310,00	576 454,41	3,13
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	552,00	23 349,60	0,13
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE EX UK GREEN UCITS ETF	LU2008763935		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małaje siedzibę za granicą	4		EUR	3 600,00	155 338,98	0,84
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małaje siedzibę za granicą	4		EUR	1 000,00	59 726,40	0,32
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF	LU1291109293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małaje siedzibę za granicą	4		EUR	220,00	65 411,97	0,35
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	INVESCO NASDAQ BIOTECH	IE00BQ70R696		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małaje siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 700,00	323 753,37	1,76
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	LU1834983477		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małaje siedzibę za granicą	4	LU	EUR	9 210,00	741 251,94	4,02
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS	FR0011550177		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małaje siedzibę za granicą	4	FR	USD	29 960,00	1 805 517,64	9,79
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	FIDELITY MSCI Emerging Markets	IE00BYX5M039		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małaje siedzibę za granicą	4	IE	USD	15 000,00	343 491,00	1,86
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małaje siedzibę za granicą	4	IE	USD	25 000,00	752 534,69	4,08
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małaje siedzibę za granicą	4	FR	USD	41 000,00	984 586,13	5,34
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT	IE00BMW3QX54		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małaje siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 500,00	451 827,75	2,45
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	SOURCE EURO STOXX 50 UCITS ETF	IE00B60SWX25		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małaje siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 510,00	1 026 325,75	5,57
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	SOURCE MSCI EMERGING MARKETS	IE00B3DWVS88		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małaje siedzibę za granicą	4	IE	USD	4 000,00	930 957,66	5,05
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małaje siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 610,00	976 151,10	5,29
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	SPDR S&P 500 ETF TRUST	US78462F1030		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małaje siedzibę za granicą	4	US	USD	925,00	1 454 542,99	7,89
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	B8G005BY3025		Instrumenty pochodne	A	US	USD	1,00	0,00	4,27
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	EUREX	B8G00PJZJD4		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	7,00	0,00	6,84

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ICE FUTURES US CURRENCIES	BBG00MH49DJ6		Instrumenty pochodne	A	US	USD	5,00	0,00	7,11
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	MBANK S.A.	US041321F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-410 000,00	-106 347,72	-8,82
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU041521F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 220 000,00	-201 351,67	-30,84
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US041621F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 355 000,00	-639 563,36	-50,67
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG005BY3025		Instrumenty pochodne	A	US	USD	12,00	0,00	11,87
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	EUREX	BBG00PJZJD4		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	11,00	0,00	2,49
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	EUREX	BBG00X71TDG0		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-6,00	0,00	-5,25
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	EUREX	BBG00X71DS7		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-3,00	0,00	-2,86
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ICE FUTURES US CURRENCIES	BBG00MH49DJ6		Instrumenty pochodne	A	US	USD	15,00	0,00	4,94
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU040921F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 900 000,00	-585 191,19	-22,84
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	MBANK S.A.	US041321F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 450 000,00	-1 758 267,48	-37,14
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU041521F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 450 000,00	-580 209,36	-20,20
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	iShares US Aggregate Bond UCIT	IE00BYXYM63		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	500 000,00	11 341 384,60	14,25
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT	IE00BMW3QX54		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	6 500,00	652 640,05	0,82
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	2 930 368,84	3,65
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	511,00	522 798,99	0,65
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	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	1 001 560,00	1,25
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000507	KR10522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	954 401,48	1,16
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	450,00	2 224 438,27	2,75
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	PARVEST BOND USD-IC	LU0102017729		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	122 000,00	13 400 879,06	16,84
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	6 390,00	3 874 289,14	4,87
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AC63	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 01/22/2024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	600,00	2 622 081,02	3,27
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ISHARES II PLC	IE00B2NPKV68		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 000,00	858 906,05	1,08
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	VANECK VECTORS GOLD MINERS UCI	IE00BQQP9F84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	4 180,00	572 913,89	0,72
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	PARVEST BOND WORLD EMERGING	LU0102020947		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	11 000,00	1 774 112,34	2,23
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	404 092,82	0,51
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 517 972,68	1,90
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	6 400,00	153 691,49	0,19
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	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	1 422 479,54	1,76
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	2 976 614,59	3,72
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	Lycor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	LU1834983477		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	11 050,00	889 341,36	1,12
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	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	5 241 643,97	6,59
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	986 171,56	1,23

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2178857285	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 02/26/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	500,00	2 572 686,69	3,23
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	WISDOMTREE ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF	IE00BDVPNG13		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 600,00	848 249,16	1,07
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	INVESCO NASDAQ BIOTECH	IE00BQ70R696		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 900,00	552 285,16	0,69
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	WISDOM TREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF	IE00BJGWQN72		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 180,00	786 702,00	0,99
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	EMQQ EMERGING MARKETS INTERNET & ECOMMERCE UCITS ETF	IE00BFYN8Y92		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	11 700,00	849 725,55	1,07
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 629,00	124 667,37	0,16
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	NanoGroup S.A.			Akcje	3L		PLN	20 000,00	149 000,00	0,19
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	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	1 440 265,25	1,81
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	768,00	32 486,40	0,04
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ILIAD SA	FR0014001YB0	ILIAD SA OBLIGACJA 02/11/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3,00	1 394 365,16	1,75
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE EX UK GREEN UCITS ETF	LU2008763935		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	13 300,00	573 891,25	0,72
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF	LU1291109293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	780,00	231 915,17	0,29
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS2309428113	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI 3/4/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HR	EUR	300,00	1 404 286,61	1,76
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2314020806	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU OBLIGACJA 03/11/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	PE	EUR	300,00	1 384 409,60	1,74
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	1 001 657,19	1,26
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123DC14	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 6/26/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	USD	200,00	714 996,79	0,89
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	777,00	781 933,95	0,18
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLMRTMB000026	ALR0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18,00	184 744,80	0,04
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	ID51022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	552 285,10	0,12
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00391		Listy zastawne	6	PL	PLN	15,00	15 011,53	0,00
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	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	2 392 688,84	0,54
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 700,00	5 719 722,00	1,29
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	ISHARES II PLC	IE00B2NPKV68		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 200,00	944 796,65	0,21
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36,00	36 376,20	0,01
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000266	BOS1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 350,00	1 368 534,41	0,31
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00082	DVL0521	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 430,00	1 450 720,70	0,32
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRVS00011	HBS0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	74,00	75 118,88	0,02
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000074	GPW0122	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28 189,00	2 829 153,73	0,64
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00061	DOM1121	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 376,00	3 411 544,05	0,77
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00339	GHE0322	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	100 387,00	0,02
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00033	MLP GROUP S.A., SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	725,00	3 426 900,29	0,77
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110,00	11 247 786,00	2,53
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	9 886 392,35	2,20
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000507	KR10522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 386 003,70	0,52

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600023	GMINA OPOCZNO OBLIGACJE SERII B19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 217,00	1 229 858,47	0,28
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400119	GMINA MILICZ OBLIGACJE SERII K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	390,00	395 926,81	0,09
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400093	GMINA MILICZ OBLIGACJE SERII J19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 790,00	1 815 340,69	0,41
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000,00	15 087 971,52	3,39
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	2 500 055,80	0,56
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	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	1 282 677,56	0,29
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOH000074		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	996 909,71	0,22
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000111	ATAL S.A., SERIA AH	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	201 665,21	0,05
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000282	BOS BANK obligacje serii AA1 07/28/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 019 824,55	0,23
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVL000079	DOM1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 135,00	2 152 825,59	0,48
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	EURO BANK S.A.	PLEURBK000033	EUROBANK S.A. OBLIGACJE SERII EBK C 01122021 12/01/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	501 758,55	0,11
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	QUERCUS PARASOŁOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	32 179,51	5 016 141,75	1,13
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000416	KRU0521	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 000,00	1 103 080,00	0,25
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	UNIFUNDUSZ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, SUBFUNDUSZ UNIWIBID PLUS	PLUITFI00084		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	4 972,36	9 203 049,45	2,08
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU041521F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 200 000,00	-548 192,08	-3,37
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU051421F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 100 000,00	-173 674,96	-2,21
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051821F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-340 000,00	-34 198,75	-0,30
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000515	KRUK S.A. Obligacja serii AE2 06/08/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	50,00	237 933,94	0,05
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	MARVIPOL S.A.	PLMRVPL00156	MVP0821	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	130 793,06	0,03
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	10 075 425,72	2,27
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00217	ECH0721	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 763,00	982 157,80	0,22
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	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	61 095,16	0,01
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 845,00	2 910 691,05	0,65
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 159,00	4 236 127,69	0,95
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000424	KR10621	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 150,00	415 083,00	0,09
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	505,00	509 832,85	0,12
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 532 884,26	0,79
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A. OBLIGACJE SERII P2A 11/29/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	2 418 997,10	0,54
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00258	ECHO INVESTMENT S.A. OBLIGACJA SERII Z 2/2017 11/30/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11,00	111 137,62	0,02
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	503 585,00	0,11
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22,00	11 071 039,16	2,50
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	SPL0428	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 025 470,26	0,45
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00132	DVL0222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 180,00	2 178 103,40	0,49
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00097	VOX0721	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 562,00	1 580 210,90	0,35
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	547,00	543 668,77	0,12
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN	145,00	1 051 642,41	0,24

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	MBANK S.A.	XS1876097715	MBANK OBLIGACJA 09/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 358 764,61	0,53
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00065	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M3/2018 07/13/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 024,00	3 046 539,74	0,68
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00049	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII B 10/10/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 200,00	1 218 883,62	0,27
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101028 10.10.2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 545 417,68	1,02
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	6 526 664,79	1,47
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	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	899 162,76	0,20
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	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	1 422 479,54	0,32
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRU0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	408 184,00	0,09
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 593,00	2 237 966,44	0,49
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	CPS0426	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	174 173,50	0,04
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000137	ATAL S.A., SERIA AP	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 513 771,62	0,34
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27 000,00	27 236 790,00	6,15
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	52,00	26 162 211,39	5,87
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENEA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	64,00	6 424 109,27	1,45
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	FAMUR S.A. OBLIGACJE SERII B 06/27/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	357,00	359 612,15	0,08
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.	PLFSING00036	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A. Obligacja serii A 27.06.2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 032 673,83	0,68
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000564	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AH1 6/28/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 036 700,00	0,46
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	MIASTO KALISZ			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 017 649,09	0,23
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145	ATAL S.A., SERIA AU	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 350,00	1 350 078,69	0,30
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00073	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M4/2019 06/14/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	350 535,22	0,08
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	BGK1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 986 458,32	0,45
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	GTC1123	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 526 522,65	0,34
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI	PL0265400021	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI OBLIGACJE SERII J19 11/20/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 400,00	1 431 584,54	0,32
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 851,00	2 863 915,03	0,64
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100018	P4 SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII A 12/11/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 029 137,04	1,13
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PL0212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 900,00	1 920 922,47	0,43
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	ROBYG S.A.	PL0151700013	ROB1224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	2 020 451,51	0,45
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	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	1 650,00	1 671 895,50	0,37
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL0266300030	GMINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII C19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	514,00	505 906,64	0,11
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CPS0227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 488,00	6 584 930,72	1,48
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	50,00	233 633,28	0,05
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 030,00	1 066 420,80	0,24
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	6 618,00	1 458 666,04	0,33
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	1 011 631,54	0,23
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2178857285	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 02/26/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	800,00	4 116 298,70	0,93

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27 572,00	28 173 345,32	6,26
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	1 013 463,38	0,23
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 050,00	7 185 924,00	1,61
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	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	5 499 186,71	1,22
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000152	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AW 09/11/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	500 765,57	0,11
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	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	1 094 055,68	0,24
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00075	BENEFIT SYSTEMS S.A. OBLIGACJE SERII B 7/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 054 637,70	0,68
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 270,00	3 340 151,94	0,74
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	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	1 527 104,87	0,34
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	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	3 963 075,37	0,88
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500026	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. OBLIGACJA 02/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	855,00	8 556 132,48	1,93
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	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	4 038 802,57	0,90
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	ANWIM S.A.	PLO335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	2 000,00	2 003 214,55	0,45
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	80,00	8 024 920,69	1,81
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	GINNA MIASTO GRUDZIĄDZ	PLO326300087	GINNA MIASTO GRUDZIĄDZ, 11/20/2027, SERIA C20	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	2 000,00	2 024 568,14	0,45
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 700,00	2 714 254,70	0,61
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	20 040 566,48	4,51
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 000,00	16 020 121,72	3,62
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500,00	3 511 723,46	0,79
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPH00267		Listy zastawne	6	PL	PLN	10 000,00	10 033 146,05	2,27
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	3 505 799,80	0,79
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	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	5 001 530,06	1,13
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	3 972 214,03	0,89
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	6 963 025,06	1,57
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLO123300017	UNIBEP S.A. OLIGACIA, SERIA G 03/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 100,00	1 110 000,00	0,25
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO	PLUITF00605		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	70 015,26	16 641 926,10	3,76
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	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	1 000 444,63	0,23
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000182	PK10622	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 276,00	129 029,12	0,03
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00124	DVL0622	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	101 795,05	0,02
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DOCHODOWYCH	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	502 635,00	0,11
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	IPOPEMA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, SUBFUNDUSZ IPOPEMA OBLIGACJI KAT. B			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	7 829,41	863 896,59	3,57
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	IPOPEMA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, SUBFUNDUSZ IPOPEMA OBLIGACJI KAT. B			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	11 398,94	1 626 628,87	6,72
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	IPOPEMA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, SUBFUNDUSZ IPOPEMA GOTOWKOWY KAT. B			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	9 134,01	1 088 316,81	4,49

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	1 692,79	595 166,74	2,46
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	ING SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, ING SUBFUNDUSZ DEPOZYTOWY (I)			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	3,87	466,28	0,00
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	UNIFUNDUSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLUITFI00035		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	18 532,22	4 404 922,97	18,19
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	9 778,77	2 616 309,11	10,80
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	QUERCUS PARASOLOWY SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	11 643,70	1 815 020,38	7,50
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00217	ECH0721	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 012,00	101 807,20	0,42
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO	2021-03-31	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	1 325 064,00	5,42
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO	2021-03-31	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	230,00	233 719,83	0,95
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	UNIFUNDUSZE SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, SUBFUNDUSZ UNIWIBID PLUS	PLUITFI00084		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	2 472,15	4 575 550,77	18,89
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	ING SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, ING SUBFUNDUSZ GLOBALNY DŁUGU KORPORACYJNEGO (II)			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	279,12	54 839,49	0,23
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	3 446,87	1 259 933,48	5,20
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	11 836,12	1 666 288,45	6,88
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	UNIKORONA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	3 429,46	401 213,01	1,66
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	KBC SUBFUNDUSZ PIENIEŻNY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	4 548,53	908 205,75	3,75
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	398,87	161 591,11	0,67
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021634		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	24,00	0,00	3,64
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU041521F016		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-175 000,00	-21 566,96	-2,84
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US041621F016		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-100 000,00	-12 158,08	-1,38
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 600,00	36 326,40	0,13
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 500,00	137 010,00	0,48
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 500,00	285 750,00	0,99
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	113 251,00	496 039,38	1,72
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	16 821,00	116 064,90	0,40
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK21TR00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 729,00	123 899,80	0,43
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	10 951,00	585 878,50	2,04
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	845,00	473 200,00	1,64
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 400,00	266 280,00	0,93
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 120,00	205 184,00	0,71
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	853,00	20 216,10	0,07
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP000015		Akcje	3L	PL	PLN	7 362,00	81 718,20	0,28
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVINDE000013		Akcje	3L	PL	PLN	51 164,00	296 751,20	1,03
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	75 357,00	1 339 847,46	4,66
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	5 147,00	221 321,00	0,77
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 037,00	81 923,00	0,28

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	440,00	41 888,00	0,15
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELL00023		Akcje	3L	PL	PLN	4 637,00	85 784,50	0,30
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	REL POL S.A.	PLRELP00014		Akcje	3L	PL	PLN	5 259,00	34 709,40	0,12
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 937,00	74 548,70	0,26
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 063,00	23 386,00	0,08
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 513,00	62 322,40	0,22
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 373,00	229 428,00	0,80
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 681,00	108 686,15	0,38
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	822,00	272 082,00	0,95
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 909,00	153 830,05	0,53
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	652,00	44 988,00	0,16
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	23 217,00	66 400,62	0,23
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	500,00	166 750,00	0,58
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 916,00	78 656,00	0,27
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	12 774,00	540 340,20	1,88
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	102 198,00	242 720,25	0,84
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	11 300,00	45 200,00	0,16
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 600,00	416 960,00	1,45
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 735,00	70 578,80	0,25
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	11 471,00	573 550,00	1,99
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 109,00	574 462,00	2,00
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFRG00016		Akcje	3X	PL	PLN	3 018,00	115 891,20	0,40
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 100,00	151 800,00	0,53
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCCO000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	135,00	134 177,85	0,46
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	233,00	201 305,01	0,68
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3X	PL	PLN	112,00	108 416,00	0,38
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 466,00	216 514,00	0,75
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	22 996,00	186 267,60	0,65
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011		Akcje	3X	PL	PLN	773,00	75 754,00	0,26
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	25 000,00	46 950,00	0,16
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	2 471,00	210 035,00	0,73
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	13 258,00	271 789,00	0,94
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 450,00	110 968,50	0,39
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	NanoGroup S.A.			Akcje	3L		PLN	20 000,00	149 000,00	0,52
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	1 300,00	54 990,00	0,19
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI 5-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	260,00	351 515,06	1,22
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRPR00017		Akcje	3L	PL	PLN	178 551,00	424 951,38	1,48
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	41 008,00	551 557,60	1,92

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 400,00	207 200,00	0,72
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	31 026,00	409 543,20	1,42
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 783,00	160 728,90	0,56
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	509,86	128 893,35	0,45
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 720,00	86 000,00	0,30
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	14 567,00	528 782,10	1,84
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 065,00	46 137,75	0,16
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	POZBUD T&R S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	102 048,00	323 492,16	1,12
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	20 430,00	360 589,50	1,25
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	28 455,00	314 427,75	1,09
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 546,00	284 742,00	0,99
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO0013		Akcje	3L	PL	PLN	83 989,00	470 338,40	1,63
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCORO00016		Akcje	3L	PL	PLN	22 065,00	417 028,50	1,45
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 000,00	25 800,00	0,09
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	15 974,00	279 545,00	0,97
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 582,00	349 968,00	1,22
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	12 121,00	414 538,20	1,44
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	26 933,00	137 358,30	0,48
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 669,00	209 960,20	0,73
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPRO00012		Akcje	3L	PL	PLN	57 285,00	347 147,10	1,21
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSPO00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 759,00	45 542,29	0,16
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076		Akcje	3L	PL	PLN	2 803,00	193 407,00	0,67
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	77 202,00	580 559,04	2,02
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	33 335,00	396 686,50	1,38
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	8 088,00	351 019,20	1,22
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	155 664,00	0,54
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 010,00	464 580,00	1,61
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	3 218,00	55 027,80	0,19
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPOL00032		Akcje	3L	PL	PLN	2 429,00	79 671,20	0,28
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	13 730,00	242 746,40	0,84
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	640,00	193 510,57	0,67
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	21 543,00	398 545,50	1,39
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	24 883,00	505 124,90	1,76
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATALO00046		Akcje	3L	PL	PLN	8 460,00	346 014,00	1,20
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	9 638,00	87 320,28	0,30
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	11 253,00	201 991,35	0,70
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTERO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 260,00	46 620,00	0,16
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	78 990,00	218 802,30	0,76
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR000015		Akcje	3L	PL	PLN	11 708,00	152 204,00	0,53

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	19 450,00	333 567,50	1,16
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	11 429,00	257 152,50	0,89
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	33 000,00	66 000,00	0,23
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	88 654,00	859 943,80	2,99
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	319,00	223 642,90	0,78
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 124,00	614 828,00	2,14
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 487,00	277 319,25	0,96
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 236,00	8 461,02	0,13
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	2 144,00	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	20 928,00	0,33
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	14 076,00	0,22
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	112,00	10 230,08	0,16
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	39 624,00	0,63
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	3 001,05	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	976,00	4 274,88	0,07
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	721,00	4 578,35	0,07
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	109,00	1 564,15	0,02
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	4 259,40	0,07
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	1 002,00	6 913,80	0,11
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012		Akcje	3L	PL	PLN	66,00	2 587,20	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW00000015		Akcje	3L	PL	PLN	151,00	4 466,58	0,07
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	2 331,80	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	215,00	11 502,50	0,18
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	23 520,00	0,37
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	460,00	87 492,00	1,39
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	10 808,80	0,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	262,00	11 376,04	0,18
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	16 250,00	0,26
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	43,00	1 019,10	0,02
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	477,00	33 685,74	0,53
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 931,00	13 126,94	0,21
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 969,00	29 883,57	0,47
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	10 033,00	0,16
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	173,00	179 117,28	2,79
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00165		Listy zastawne	6	PL	PLN	1 218,00	121 716,79	1,93
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	543,00	119 682,02	1,90
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	817 448,00	12,73

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	51 660,99	0,82
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	230,00	234 434,40	3,68
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	317 359,19	4,95
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	855,00	47 512,35	0,75
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	89,00	90 932,19	1,41
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN C2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	201 284,88	3,18
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	3 443,85	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	NanoGroup S.A.			Akcje	3L		PLN	430,00	3 203,50	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	200 623,02	3,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00181	PHO1221	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	488,00	48 828,86	0,77
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	1 438,20	0,02
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	493 955,00	7,82
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	198 943,57	3,15
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	760,00	48 229,60	0,76
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 469,00	80 810,37	1,28
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	747,00	22 081,32	0,35
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 754,00	59 811,40	0,95
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	235,00	15 886,00	0,25
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 585,00	10 437,23	0,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURNO00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 311,00	8 582,11	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	1 531,80	0,02
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	331,00	1 919,80	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	263,00	4 676,14	0,07
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	3 827,00	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	1 817,00	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	64,00	95 298,61	1,49
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	124,00	2 852,00	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	2 220,00	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNCRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	1 512,00	0,02
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	97,00	21 204,20	0,34
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	11 585,00	0,18
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	2 231,10	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	855,80	0,01
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDEV00012		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	4 169,50	0,07
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	D51023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	11 146,10	0,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	1 205,00	0,02
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	344,40	0,01

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNP00013		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	2 326,50	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 527,00	3 626,63	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	3 160,00	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 652,00	6 311,76	0,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	2 192,35	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PL0003200025	WAW0922	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	253,00	283 847,95	4,36
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	2 792,00	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	3 404,00	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	266,40	0,00
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	951,60	0,02
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	2 250,00	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	1 815,00	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	POZBUŁ T&R S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	772,00	2 447,24	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	298,35	0,00
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	2 430,00	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	2 072,00	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	133,00	2 513,70	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	2 012,40	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	160,00	3 840,00	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	2 017,80	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	1 735,00	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	65,00	8 177,00	0,13
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	363,00	2 199,78	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	38 539,44	0,60
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	16 984,05	0,26
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	87,00	3 540,90	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	154,60	0,00
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	349,00	2 624,48	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	192,00	2 284,80	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	4 968,00	0,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	3 596,00	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	5 247,00	0,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	197,00	3 644,50	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	3 390,10	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	3 190,20	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	132,00	133 379,40	2,11
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	57,00	62 737,05	0,98
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	1 525,75	0,02
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	404,42	0,01

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	871,00	0,01
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLEKSI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	205,00	3 515,75	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	1 395,00	0,02
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	390,00	3 783,00	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00082	DVL0521	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	31,00	31 449,19	0,49
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33,00	36 450,15	0,57
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	5 470,00	0,09
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	1 580,80	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRVS00011	HBS0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45,00	45 680,40	0,71
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1492818866	EIB0826	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	12,00	13 137,90	0,21
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	204,00	123 686,23	1,96
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	2 650,50	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B58MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	126,00	201 436,80	3,19
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	42 477,80	0,67
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 020,58	1,58
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00217	ECH0721	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	296,00	29 777,60	0,47
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	77,00	76 402,11	1,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	246,00	248 354,22	3,93
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	103,00	5 150,00	0,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52,00	58 683,04	0,91
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000166	PKN1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	20 190,00	0,32
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 717,00	1,59
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	1 219,00	29 273,43	0,46
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	10 360,00	0,16
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	95,00	3 040,00	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140,00	141 227,80	2,24
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 877,00	1,60
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	325,00	32 789,25	0,51
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	464,00	0,01
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 135,90	0,48
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	15 773,89	0,25
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU042221F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-22 000,00	-1 444,27	-1,63
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US042121F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-76 000,00	-9 528,51	-4,78
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	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	73 968,71	1,16
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,05	25 750,44	0,41
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 028,00	22 809,95	0,25
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	9 004,80	0,10

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	323,00	56 331,20	0,61
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	37 638,00	0,41
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU042221F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-52 000,00	-3 413,73	-2,62
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US042121F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-170 000,00	-21 300,43	-7,29
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 058,00	2 930,66	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	191,00	2 483,00	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.	PLPBKM000012		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	395,00	0,00
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	558,00	9 569,70	0,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	177,00	3 982,50	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 251,00	12 134,70	0,13
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00082	DVL0521	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	31,00	31 449,19	0,34
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	55 227,50	0,59
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	16 957,00	0,18
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	72,00	73 388,16	0,79
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	346 489,50	3,69
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	2 316,00	128 700,12	1,39
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	102 170,99	1,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN C2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	201 284,87	2,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	127,00	9 719,31	0,11
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	NanoGroup S.A.			Akcje	3L		PLN	1 200,00	8 940,00	0,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII TRZECIEJ, 11/20/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	179 875,13	1,93
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	200 623,02	2,16
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00181	PHO1221	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	729,00	72 943,12	0,79
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	3 976,20	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	197 582,00	2,13
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	198 943,57	2,15
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 073,00	61 277,88	0,66
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 678,00	159 519,80	1,72
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	629,00	42 520,40	0,46
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 831,00	31 812,14	0,34
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 902,00	20 481,98	0,22
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 057,00	6 130,60	0,07
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 181,00	20 998,18	0,23
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	8 858,00	0,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	126,00	9 954,00	0,11
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	1 184,00	0,01
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90,00	134 013,67	1,43

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	570,00	13 110,00	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	7 992,00	0,09
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	4 212,00	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	262,00	57 273,20	0,62
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	102,00	33 762,00	0,37
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	324,00	9 768,60	0,11
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	126,00	2 450,70	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	11 029,00	0,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	11 146,10	0,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	10 532,70	0,11
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 527,00	10 751,63	0,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	1 994,40	0,02
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	5 330,00	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 255,00	17 266,90	0,19
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	8 796,30	0,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	6 282,00	0,07
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	11 544,00	0,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	319,00	4 210,80	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	315,00	5 764,50	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	3 200,00	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	161,00	5 844,30	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	POZBUD T&R S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 574,00	4 989,58	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	177,00	3 124,05	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	2 066,35	0,02
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	102,00	2 754,00	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	315,00	28 772,10	0,31
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	561,00	106 870,50	1,16
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	254,00	9 410,70	0,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 548,00	15 540,24	0,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 001,00	12 706,35	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	57,40	0,00
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	255,00	11 679,00	0,13
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	2 708,00	18 685,20	0,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	262,00	10 270,40	0,11
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	337,00	9 968,46	0,11
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR000010		Akcje	3L	PL	PLN	247,00	6 471,40	0,07
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	649,00	34 721,50	0,38
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	113,00	63 280,00	0,68

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 233,00	234 516,60	2,54
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	155,00	28 396,00	0,31
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	724,00	31 436,08	0,34
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	56 875,00	0,61
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	127,00	3 009,90	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 380,00	97 455,60	1,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 362,00	36 450,88	0,39
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG000014		Akcje	3L	PL	PLN	13 289,00	79 920,05	0,86
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 037,00	129 268,02	1,40
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 734,00	220 403,82	2,38
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM000013		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	1 334,00	0,01
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 135,90	0,32
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLQ212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19,00	18 731,50	0,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	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	98 287,19	1,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK00000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	9 631,68	0,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	673,00	696 797,28	7,41
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	703,00	154 947,44	1,68
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 155,00	1 180 190,55	12,54
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0003200025	WAW0922	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110,00	123 458,62	1,30
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR000018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	3 517,80	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK000016		Akcje	3L	PL	PLN	39,00	900,90	0,01
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	3 277,60	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78,00	80 591,17	0,87
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP000165		Listy zastawne	6	PL	PLN	1 331,00	132 994,48	1,44
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,14	73 496,06	0,79
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 584,00	8 870,40	0,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR000016		Akcje	3L	PL	PLN	369,00	6 974,10	0,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT000031		Akcje	3L	PL	PLN	230,00	5 934,00	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO000019		Akcje	3L	PL	PLN	102,00	1 785,00	0,02
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG000012		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	10 800,00	0,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO00000013		Akcje	3L	PL	PLN	169,00	5 779,80	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR000015		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	4 164,00	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF000010		Akcje	3L	PL	PLN	169,00	21 260,20	0,23
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 483,00	8 986,98	0,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	11 122,41	0,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33,00	37 364,91	0,40
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	255,00	10 378,50	0,11

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	618,40	0,01
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 442,00	10 843,84	0,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	828,00	9 853,20	0,11
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	148,00	6 423,20	0,07
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	14 352,00	0,16
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	9 570,00	0,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	12 375,00	0,13
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	542,00	10 027,00	0,11
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	457,00	9 277,10	0,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	6 666,70	0,07
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	116,00	117 212,20	1,27
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	86,00	94 655,90	1,01
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	341,00	6 120,95	0,07
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	2 664,00	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2,00	2 012,70	0,02
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	159,00	7 854,60	0,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRVS00011	HBS0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	53,00	53 801,36	0,57
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	531,00	321 947,97	3,48
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	127,00	5 429,25	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B58MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	348,00	556 349,25	6,01
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	459,00	119 615,40	1,29
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 020,58	1,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	59 109,12	0,63
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	199,00	200 904,43	2,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	288,00	14 400,00	0,16
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	W50428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	73,00	82 381,96	0,87
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	2 049,00	49 205,30	0,53
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	27 972,00	0,30
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	4 002,00	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	272,00	8 704,00	0,09
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120,00	121 052,40	1,31
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENE0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	98 456,91	1,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	151 315,50	1,63
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	398,00	40 154,22	0,43
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-03-31	PLN	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI	PL0265400013	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI OBLIGACJE SERII I19 11/20/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	57,00	58 228,66	0,62
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	1 019,20	0,01
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	13 460,00	50 932,64	0,36

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	91,00	19 510,40	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	719,00	125 393,60	0,88
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	274,00	83 844,00	0,59
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	711,00	64 942,74	0,46
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 252,00	238 506,00	1,68
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	569,00	21 081,45	0,15
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 916,00	34 672,08	0,24
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 501,00	28 581,35	0,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	129,15	0,00
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	660,00	30 228,00	0,21
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	6 058,00	41 800,20	0,29
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	588,00	23 049,60	0,16
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	761,00	22 510,38	0,16
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	553,00	14 488,60	0,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 442,00	77 147,00	0,54
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	253,00	141 680,00	1,00
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 744,00	521 908,80	3,68
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	376,00	68 883,20	0,49
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	1 622,00	70 427,24	0,50
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	121 875,00	0,86
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	284,00	6 730,80	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 087,00	218 003,94	1,54
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	12 061,00	81 990,68	0,58
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	29 586,00	177 930,20	1,26
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 522,00	286 966,12	2,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	15 111,00	494 583,03	3,49
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 658,00	137 690,48	0,97
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	10 406,00	354 844,60	2,50
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 397,00	94 437,20	0,67
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 991,00	65 790,74	0,46
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	19 734,00	51 150,53	0,36
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A.	PLVINDE00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 398,00	13 908,40	0,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 632,00	46 796,96	0,33
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	467,00	20 081,00	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLEPO0013		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	21 883,00	0,15
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	2 627,00	0,02
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70,00	104 232,85	0,73
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 283,00	29 509,00	0,21
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	18 204,00	0,13

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	298,00	6 556,00	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	263,00	9 468,00	0,07
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	588,00	128 536,80	0,91
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	228,00	75 468,00	0,53
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	724,00	21 828,60	0,15
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	278,00	5 407,10	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	185,00	24 882,50	0,18
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12,00	13 375,32	0,09
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	12 532,00	0,09
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	307,00	7 091,70	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	321,00	7 896,60	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	463,00	19 584,90	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 457,00	24 835,38	0,18
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	76,00	4 210,40	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	13 430,00	0,09
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	16 152,00	38 441,76	0,27
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 459,00	19 623,55	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0003200025	WAW0922	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	101 011,60	0,69
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	18 148,00	0,13
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	176,00	26 048,00	0,18
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	441,00	5 821,20	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4,00	4 025,40	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	5 683,20	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	705,00	12 901,50	0,09
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	181,00	9 050,00	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	477,00	17 315,10	0,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9,00	10 190,43	0,07
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEEO0014		Akcje	3L	PL	PLN	564,00	22 954,80	0,16
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	1 391,40	0,01
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 203,00	24 086,56	0,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 848,00	21 991,20	0,16
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	337,00	14 625,80	0,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	33 120,00	0,23
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	365,00	21 170,00	0,15
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	241,00	23 859,00	0,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 211,00	22 403,50	0,16
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 311,00	26 613,30	0,19
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	468,00	19 141,20	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	129,00	130 348,05	0,92

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	47,00	51 730,55	0,36
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	762,00	13 677,90	0,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 178,00	8 803,06	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	419,00	5 447,00	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.	PLPBKM000012		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	948,00	0,01
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 223,00	20 974,45	0,15
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	405,00	9 112,50	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 538,00	5 076,00	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 890,00	28 033,00	0,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000082	DVL0521	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	20 289,80	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	44 182,00	0,31
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	69,00	37 743,00	0,27
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	264,00	13 041,60	0,09
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRVS00011	HB50421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	61,00	61 922,32	0,43
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 142,00	692 400,34	4,89
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	382,00	16 330,50	0,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B58MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	769,00	1 229 403,95	8,68
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 025,00	267 115,00	1,88
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 020,58	0,70
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43,00	43 411,51	0,31
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	651,00	32 550,00	0,23
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14,00	15 799,28	0,11
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	5 689,00	136 617,32	0,96
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	121,00	62 678,00	0,44
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	9 246,00	0,07
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	620,00	19 840,00	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140,00	141 227,80	1,00
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENEAO624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	98 456,91	0,69
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	201 754,00	1,42
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	32 284,80	0,22
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI	PL0265400013	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI OBLIGACIE SERII I19 11/20/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	86,00	87 853,76	0,61
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	6 438,00	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 135,90	0,21
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400119	GMINA MILICZ OBLIGACIE SERII K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 607,83	0,28
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600015	GMINA OPOCZNO OBLIGACIE SERII A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 395,10	0,28
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21,00	20 703,22	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	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	107,00	108 419,89	0,76

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	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	35 797,08	0,25
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,30	163 086,13	1,15
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	68,00	6 822,44	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	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	1 035 360,00	7,18
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00165		Listy zastawne	6	PL	PLN	1 450,00	144 877,00	1,02
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	660,00	145 469,87	1,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 155,00	1 180 190,55	8,19
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	117,00	120 886,71	0,85
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	130,00	132 506,40	0,93
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	346 489,50	2,41
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	5 195,00	288 686,15	2,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10/23/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110,00	112 388,10	0,78
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN C2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	251 606,09	1,77
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	288,00	22 040,64	0,16
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	NanoGroup S.A.			Akcje	3L		PLN	2 700,00	20 115,00	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII TRZECIEJ, 11/20/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	201 036,91	1,41
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	300 934,53	2,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00181	PHO1221	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 121,00	112 166,30	0,79
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	212,00	8 967,60	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	120,00	118 549,20	0,84
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	298 415,36	2,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	POZBUD T&R S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 428,00	10 866,76	0,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	5 047,90	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	422,00	4 663,10	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	6 291,00	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 540,00	19 824,00	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	905,00	17 104,50	0,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	527,00	13 596,60	0,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	1 522,50	0,01
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	226,00	3 955,00	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 020,00	24 480,00	0,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU042221F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-115 000,00	-7 549,60	-3,78
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US042121F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-352 000,00	-44 089,96	-9,86
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	369,00	12 619,80	0,09

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	9 369,00	0,07
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	375,00	47 175,00	0,33
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 340,00	20 240,40	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	16 683,61	0,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU042221F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-125 000,00	-8 206,09	-3,80
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US042121F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-366 000,00	-45 852,60	-9,46
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	246 977,50	1,61
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028 PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	298 415,36	1,94
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	546,00	0,00
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	14 574,00	55 148,02	0,36
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	20 582,40	0,13
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	778,00	135 683,20	0,88
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	297,00	90 882,00	0,59
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	770,00	70 331,80	0,46
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 355,00	258 127,50	1,68
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	615,00	22 785,75	0,15
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12,00	13 587,24	0,09
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	612,00	24 908,40	0,16
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	1 468,70	0,01
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 468,00	26 079,36	0,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 998,00	23 776,20	0,15
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	365,00	15 841,00	0,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	65,00	35 880,00	0,23
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	390,00	22 620,00	0,15
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	258,00	25 542,00	0,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 308,00	24 198,00	0,16
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 420,00	28 826,00	0,19
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	509,00	20 818,10	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	137,00	138 431,65	0,90
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	826,00	14 826,70	0,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 446,00	9 545,42	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	5 850,00	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.	PLPBKM000012		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	1 027,00	0,01
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 519,00	26 050,85	0,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	437,00	9 832,50	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 732,00	5 464,00	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 116,00	30 225,20	0,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRCP00082	DVL0521	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	31,00	31 449,19	0,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	77,00	85 050,35	0,55

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	40 478,00	0,26
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	287,00	14 177,80	0,09
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRVS00011	HBS0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	66,00	66 997,92	0,43
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 250,00	757 881,29	4,94
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	413,00	17 655,75	0,11
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B58MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	831,00	1 328 523,64	8,65
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 110,00	289 266,00	1,88
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 020,58	0,65
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	W20528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145,00	146 387,65	0,95
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	704,00	35 200,00	0,23
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	5 642,60	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	6 046,00	145 190,43	0,95
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	132,00	68 376,00	0,45
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	72,00	9 936,00	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	671,00	21 472,00	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENE0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	98 456,91	0,64
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119228	W21129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	201 754,00	1,31
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	35 311,50	0,23
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	138,00	0,00
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI	PL0265400013	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI OBLIGACJE SERII I19 11/20/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	92,00	93 983,10	0,61
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	239,00	6 931,00	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	38,00	38 172,14	0,25
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400119	GMINA MILICZ OBLIGACJE SERII K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 607,83	0,26
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600015	GMINA OPOCZNO OBLIGACJE SERII A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 395,10	0,26
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22,00	21 689,09	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	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	116 526,05	0,75
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	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	37 648,68	0,25
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,32	172 742,56	1,13
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	73,00	7 324,09	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	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	1 273 492,80	8,16
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00165		Listy zastawne	6	PL	PLN	1 571,00	156 971,74	1,02
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	8 565,00	37 514,70	0,24
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 877,00	30 968,95	0,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	143,50	0,00
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	714,00	32 701,20	0,21

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	6 551,00	45 201,90	0,29
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	637,00	24 970,40	0,16
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	823,00	24 344,34	0,16
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	598,00	15 667,60	0,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 558,00	83 353,00	0,54
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	274,00	153 440,00	1,00
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 971,00	565 084,20	3,68
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	406,00	74 379,20	0,48
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	1 752,00	76 071,84	0,50
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	138 125,00	0,90
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	308,00	7 299,60	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 341,00	235 941,42	1,54
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	13 062,00	88 795,48	0,58
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	32 027,00	192 610,38	1,25
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 896,00	310 700,16	2,02
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	16 368,00	535 724,64	3,49
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 030,00	148 686,80	0,97
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	11 265,00	384 136,50	2,50
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 513,00	102 278,80	0,67
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKP00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 808,00	71 170,68	0,46
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	21 365,00	55 378,08	0,36
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A.	PLVINDE00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 602,00	15 091,60	0,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 815,00	50 050,70	0,33
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	505,00	21 715,00	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	291,00	22 989,00	0,15
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	2 923,00	0,02
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	59 561,63	0,38
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 390,00	31 970,00	0,21
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	19 980,00	0,13
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	6 952,00	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	10 152,00	0,07
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	640,00	139 904,00	0,91
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	247,00	81 757,00	0,53
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	783,00	23 607,45	0,15
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	293,00	5 698,85	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMIDL00012		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	26 900,00	0,18
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	D51023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	16 719,15	0,11
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	13 255,00	0,09
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	324,00	7 484,40	0,05

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	338,00	8 314,80	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	501,00	21 192,30	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	11 265,00	26 754,38	0,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	4 487,40	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	14 220,00	0,09
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	17 485,00	41 614,30	0,27
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO0015		Akcje	3L	PL	PLN	1 579,00	21 237,55	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	19 544,00	0,13
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	28 120,00	0,18
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	467,00	6 164,40	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4,00	4 025,40	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	4 617,60	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	761,00	13 926,30	0,09
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	231,00	11 550,00	0,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	517,00	18 767,10	0,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	POZBUD T&R S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 626,00	11 494,42	0,07
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	303,00	5 347,95	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	463,00	5 116,15	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	252,00	6 804,00	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 810,00	21 336,00	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	976,00	18 446,40	0,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	566,00	14 602,80	0,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	1 595,00	0,01
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	243,00	4 252,50	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 102,00	26 448,00	0,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	391,00	13 372,20	0,09
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	10 410,00	0,07
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	50 823,20	0,33
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 651,00	22 125,06	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	16 683,61	0,11
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC8B1		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	729,00	160 678,08	1,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 150,00	1 175 081,50	7,52
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	124,00	128 119,29	0,83
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	145,00	147 795,60	0,95
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	395 988,00	2,54
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	5 627,00	312 692,39	2,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	118,00	120 561,78	0,77

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN C2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	352 248,54	2,29
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	312,00	23 877,36	0,16
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	NanoGroup S.A.			Akcje	3L		PLN	2 900,00	21 605,00	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII TRZECIEJ, 11/20/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	211 617,80	1,37
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	300 934,53	1,95
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00181	PHO1221	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 217,00	121 771,98	0,79
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	9 686,70	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	946,40	0,01
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	13 563,00	51 322,39	0,45
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE000012		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	17 795,20	0,16
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	719,00	125 393,60	1,11
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	273,00	83 538,00	0,74
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	723,00	66 038,82	0,58
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 255,00	239 077,50	2,11
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	574,00	21 266,70	0,19
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 876,00	34 496,88	0,30
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 544,00	28 854,40	0,25
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	129,15	0,00
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	660,00	30 228,00	0,27
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	6 112,00	42 172,80	0,37
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO0000012		Akcje	3L	PL	PLN	595,00	23 324,00	0,21
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	773,00	22 865,34	0,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	555,00	14 541,00	0,13
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 441,00	77 093,50	0,68
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	255,00	142 800,00	1,26
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 745,00	522 099,00	4,61
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	375,00	68 700,00	0,61
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	1 628,00	70 687,76	0,62
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	130 000,00	1,15
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLBWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	264,00	6 256,80	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 085,00	217 862,70	1,92
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	12 166,00	82 704,47	0,73
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	29 601,00	178 020,41	1,57
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 515,00	286 521,90	2,53
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	15 289,00	500 408,97	4,42
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 671,00	138 074,76	1,22
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	10 389,00	354 264,90	3,13
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	ASECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 395,00	94 302,00	0,83

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 948,00	65 507,58	0,58
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	19 721,00	51 116,83	0,45
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 543,00	14 749,40	0,13
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 488,00	44 236,64	0,39
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	468,00	20 124,00	0,18
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	226,00	17 854,00	0,16
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	132,00	2 442,00	0,02
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	59 561,63	0,52
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 295,00	29 785,00	0,26
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	80,00	17 760,00	0,16
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	5 698,00	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	8 964,00	0,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	588,00	128 536,80	1,13
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	227,00	75 137,00	0,66
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	721,00	21 738,15	0,19
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	266,00	5 173,70	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	25 151,50	0,22
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	11 146,10	0,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	227,00	10 941,40	0,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	6 791,40	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	6 863,40	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	1 334,00	0,01
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	555,00	23 476,50	0,21
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 756,00	25 545,50	0,23
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	3 767,20	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	13 430,00	0,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	16 161,00	38 463,18	0,34
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 452,00	19 529,40	0,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	18 148,00	0,16
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	175,00	25 900,00	0,23
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	9 570,00	0,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	3 019,05	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	4 884,00	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	706,00	12 919,80	0,11
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	FABRYKA MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	217,00	10 850,00	0,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	477,00	17 315,10	0,15
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	POZBUD T&R S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 546,00	14 410,82	0,13
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	220,00	3 883,00	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	423,00	4 674,15	0,04

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	240,00	6 480,00	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 453,00	19 336,80	0,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	833,00	15 743,70	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	537,00	13 854,60	0,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	1 450,00	0,01
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	212,00	3 710,00	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 021,00	24 504,00	0,22
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	341,00	11 662,20	0,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	9 716,00	0,09
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	361,00	45 413,80	0,40
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 349,00	20 294,94	0,18
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8,00	9 058,16	0,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	557,00	22 669,90	0,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	1 314,10	0,01
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 770,00	20 830,40	0,18
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 865,00	22 193,50	0,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	347,00	15 059,80	0,13
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	36 984,00	0,33
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	349,00	20 242,00	0,18
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL000027		Akcje	3L	PL	PLN	234,00	23 166,00	0,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU042221F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-120 000,00	-7 877,85	-4,94
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US042121F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-330 000,00	-41 342,66	-11,55
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	20 090,60	0,18
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	GMINA MIŁCZ	PL0276400119	GMINA MIŁCZ OBLIGACJE SERII K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 455,87	0,27
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600015	GMINA OPOCZNO OBLIGACJE SERII A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 296,33	0,27
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 858,67	0,09
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	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	56,00	56 743,12	0,49
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,28	149 674,46	1,32
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	129,00	12 942,57	0,11
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0627 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	545,00	564 271,20	4,90
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00165		Listy zastawne	6	PL	PLN	785,00	78 438,26	0,69
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	358,00	78 906,40	0,70
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	865,00	883 865,65	7,67
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	85,00	87 823,71	0,77
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	5 253,00	291 909,21	2,58
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	58,00	59 259,18	0,51
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	288,00	22 040,64	0,19

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	NanoGroup S.A.			Akcje	3L		PLN	2 600,00	19 370,00	0,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII TRZECIEJ, 11/20/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	105 808,90	0,93
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 311,51	0,88
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00181	PHO1221	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	884,00	88 452,28	0,78
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	212,00	8 967,60	0,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	49 395,50	0,44
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	99 471,79	0,88
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 212,00	22 422,00	0,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 332,00	27 039,60	0,24
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	471,00	19 263,90	0,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90,00	90 940,50	0,80
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	749,00	13 444,55	0,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 190,00	8 836,30	0,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	391,00	5 083,00	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.	PLPBKM000012		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	948,00	0,01
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 415,00	24 267,25	0,21
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	409,00	9 202,50	0,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 417,00	4 834,00	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 972,00	28 828,40	0,25
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00082	DVL0521	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 144,90	0,09
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	55 227,50	0,48
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	37 196,00	0,33
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	273,00	13 486,20	0,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRVS00011	HBS0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	33,00	33 498,96	0,29
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 104,00	669 360,75	5,91
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	380,00	16 245,00	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B58MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	781,00	1 248 588,41	11,02
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 033,00	269 199,80	2,38
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 199,54	0,88
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21,00	21 200,97	0,19
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	648,00	32 400,00	0,29
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	5 642,60	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	5 787,00	138 970,74	1,23
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	62 160,00	0,55
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	9 246,00	0,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	638,00	20 416,00	0,18
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	226,00	22 801,14	0,20

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI	PL0265400013	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI OBLIGACJE SERII 119 11/20/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	65,00	66 401,10	0,58
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	6 032,00	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	509,60	0,01
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 783,00	29 450,87	0,45
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	9 433,60	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	412,00	71 852,80	1,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	157,00	48 042,00	0,74
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	407,00	37 175,38	0,57
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	721,00	137 350,50	2,11
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	329,00	12 189,45	0,19
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 443,00	19 460,34	0,30
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 544,00	16 154,40	0,25
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	71,75	0,00
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	379,00	17 358,20	0,27
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	3 505,00	24 184,50	0,37
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	342,00	13 406,40	0,21
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	435,00	12 867,30	0,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	313,00	8 200,60	0,13
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	827,00	44 244,50	0,68
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	81 760,00	1,25
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 579,00	300 325,80	4,61
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	209,00	38 288,80	0,59
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	918,00	39 859,56	0,61
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	73 125,00	1,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLBWGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	3 460,20	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 739,00	122 808,18	1,89
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 819,00	46 355,56	0,71
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	16 980,00	102 117,72	1,57
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 597,00	164 805,62	2,53
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 762,00	286 780,26	4,40
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 640,00	78 038,40	1,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	5 959,00	203 201,90	3,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	802,00	54 215,20	0,83
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 612,00	36 955,02	0,57
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	11 342,00	29 398,46	0,45
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 459,00	8 462,20	0,13
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	ASBIS C ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 400,00	24 892,00	0,38
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	11 180,00	0,17

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	115,00	9 085,00	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	1 369,00	0,02
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38,00	56 583,55	0,86
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	16 675,00	0,26
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	43,00	9 546,00	0,15
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU042221F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-60 000,00	-3 938,92	-4,29
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US042121F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-190 000,00	-23 837,18	-11,57
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	753,00	15 285,90	0,23
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	269,00	11 002,10	0,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	W20126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	101,00	102 055,45	1,57
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	416,00	7 467,20	0,11
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 803,00	4 994,31	0,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	211,00	2 743,00	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.	PLPBKM000012		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	474,00	0,01
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	792,00	13 582,80	0,21
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	228,00	5 130,00	0,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 351,00	2 702,00	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 657,00	16 072,90	0,25
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	16 568,25	0,25
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	39,00	21 333,00	0,33
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	152,00	7 508,80	0,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRVS00011	HB50421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18,00	18 272,16	0,27
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	640,00	388 035,22	5,96
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	797,50	0,01
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	214,00	9 148,50	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B58MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	456,00	729 009,36	11,19
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	592,00	154 275,20	2,37
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11,00	11 105,27	0,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	362,00	18 100,00	0,28
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000166	PKN1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	60 570,00	0,93
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	3 453,00	82 921,37	1,27
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	34 706,00	0,53
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	5 106,00	0,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	355,00	11 360,00	0,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	125,00	12 611,25	0,19
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	3 393,00	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 181,20	0,61
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	4 929,34	0,07

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	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	31 411,37	0,48
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,15	81 006,61	1,24
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	79,00	7 926,07	0,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	245,00	253 663,20	3,83
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00165		Listy zastawne	6	PL	PLN	440,00	44 000,09	0,67
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00B9GYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	106,00	23 363,33	0,36
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	520,00	531 341,20	8,02
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	46,00	47 528,11	0,73
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 771,20	0,62
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	3 011,00	167 321,27	2,57
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	33,00	33 716,43	0,51
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	161,00	12 321,33	0,19
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	NanoGroup S.A.			Akcje	3L		PLN	1 500,00	11 175,00	0,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 311,51	1,53
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00181	PHO1221	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	247,00	24 714,61	0,38
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	5 033,70	0,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	80,00	79 032,80	1,21
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	140,00	3 080,00	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	137,00	4 932,00	0,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	335,00	73 231,00	1,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	128,00	42 368,00	0,65
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	406,00	12 240,90	0,19
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	145,00	2 820,25	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDEV00012		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	13 988,00	0,21
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	5 928,60	0,09
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	3 649,80	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	3 517,80	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	667,00	0,01
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	313,00	13 239,90	0,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 999,00	14 247,63	0,22
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	2 049,80	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	7 110,00	0,11
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 270,00	22 062,60	0,34
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	819,00	11 015,55	0,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	9 772,00	0,15

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	99,00	14 652,00	0,22
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	405,00	5 346,00	0,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	2 575,20	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	397,00	7 265,10	0,11
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	159,00	7 950,00	0,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	9 982,50	0,15
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	POZBUD T&R S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 534,00	8 032,78	0,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	2 100,35	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	239,00	2 640,95	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	134,00	3 618,00	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO0013		Akcje	3L	PL	PLN	1 935,00	10 836,00	0,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	466,00	8 807,40	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	7 740,00	0,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	2 082,50	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	568,00	13 632,00	0,21
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	6 258,60	0,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	5 552,00	0,09
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	203,00	25 537,40	0,39
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 849,00	11 204,94	0,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6,00	6 793,62	0,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	317,00	12 901,90	0,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	695,70	0,01
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 842,00	13 851,84	0,21
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPOL00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 071,00	12 744,90	0,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	193,00	8 376,20	0,13
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	20 424,00	0,31
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	189,00	10 962,00	0,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	145,00	14 355,00	0,22
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	682,00	12 617,00	0,19
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	218,40	0,01
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIGO000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 196,00	15 877,66	0,45
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBREO000012		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	4 502,40	0,13
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSKO000017		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	38 716,80	1,11
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	84,00	25 704,00	0,73
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	217,00	19 820,78	0,57
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU042221F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-35 000,00	-2 297,71	-4,66
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US042121F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-100 000,00	-12 545,72	-11,34
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	17 702,25	0,49
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4,00	4 529,08	0,13

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	169,00	6 878,30	0,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	309,20	0,01
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	991,00	7 452,32	0,21
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	578,00	6 878,20	0,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	102,00	4 426,80	0,13
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	10 488,00	0,30
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	101,00	5 858,00	0,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	70,00	6 930,00	0,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	365,00	6 752,50	0,19
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	406,00	8 241,80	0,24
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	144,00	5 889,60	0,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65,00	65 679,25	1,88
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	215,00	3 859,25	0,11
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	967,00	2 678,59	0,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,07	38 089,20	1,09
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	55,00	5 518,15	0,16
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110,00	113 889,60	3,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00165		Listy zastawne	6	PL	PLN	237,00	23 683,16	0,68
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008GYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	46,00	10 138,81	0,29
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	270,00	275 888,70	7,75
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	71 349,60	2,02
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	1 621,00	90 078,97	2,57
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	17 369,07	0,49
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	84,00	6 428,52	0,18
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	NanoGroup S.A.			Akcje	3L		PLN	700,00	5 215,00	0,15
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00181	PHO1221	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	263,00	26 315,55	0,75
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	2 664,90	0,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	49 395,50	1,41
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	7 532,00	0,22
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	2 843,80	0,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	1 732,50	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	1 549,80	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	333,50	0,01
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	7 064,10	0,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 154,00	7 490,75	0,21
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	941,80	0,03

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	3 950,00	0,11
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 000,00	11 900,00	0,34
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	437,00	5 877,65	0,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	4 886,00	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	7 844,00	0,22
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	217,00	2 864,40	0,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	1 243,20	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	213,00	3 897,90	0,11
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	77,00	3 850,00	0,11
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	148,00	5 372,40	0,15
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	POZBUD T&R S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 346,00	4 266,82	0,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	1 006,05	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	128,00	1 414,40	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	1 917,00	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	994,00	5 566,40	0,16
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	265,00	5 008,50	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	156,00	4 024,80	0,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	362,50	0,01
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	1 050,00	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	299,00	7 176,00	0,21
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	87,00	2 975,40	0,09
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	2 776,00	0,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	105,00	13 209,00	0,38
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	969,00	5 872,14	0,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	388,00	73 914,00	2,11
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	177,00	6 557,85	0,19
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 376,00	10 406,88	0,30
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 363,00	8 655,05	0,25
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	28,70	0,00
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	205,00	9 389,00	0,27
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	1 889,00	13 034,10	0,37
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	184,00	7 212,80	0,21
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	232,00	6 862,56	0,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	168,00	4 401,60	0,13
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	446,00	23 861,00	0,68
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	43 680,00	1,25
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	849,00	161 479,80	4,62
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	110,00	20 152,00	0,58
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	492,00	21 362,64	0,61

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	32 500,00	0,93
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLBWG000016		Akcje	3L	PL	PLN	76,00	1 801,20	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	928,00	65 535,36	1,87
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 643,00	24 765,11	0,71
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	9 159,00	55 082,23	1,57
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 398,00	88 717,08	2,54
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 717,00	154 387,41	4,41
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 413,00	41 768,28	1,19
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 214,00	109 597,40	3,13
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	432,00	29 203,20	0,83
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 997,00	19 735,25	0,56
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 106,00	15 826,75	0,45
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	786,00	4 558,80	0,13
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	716,00	12 730,48	0,36
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	7 095,00	0,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	3 950,00	0,11
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	684,50	0,02
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	29 780,82	0,84
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	388,00	8 924,00	0,26
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	4 884,00	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	1 474,00	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	2 448,00	0,07
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	179,00	39 129,40	1,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	22 508,00	0,64
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	217,00	6 542,55	0,19
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	1 380,95	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	102,00	1 326,00	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.	PLPBKM000012		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	237,00	0,01
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	424,00	7 271,60	0,21
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	2 700,00	0,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	693,00	1 386,00	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRTO0018		Akcje	3L	PL	PLN	873,00	8 468,10	0,24
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	11 045,50	0,31
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	11 487,00	0,33
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	80,00	3 952,00	0,11
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRVS00011	HB50421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	9 136,08	0,26
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	348,00	210 994,15	6,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	114,00	4 873,50	0,14

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B58MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	245,00	391 682,66	11,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	319,00	83 131,40	2,38
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	5 047,85	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	290,00	14 500,00	0,41
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000166	PKN1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	20 190,00	0,57
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	1 962,00	47 116,04	1,35
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	18 648,00	0,53
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	2 622,00	0,07
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	187,00	5 984,00	0,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	62,00	6 255,18	0,18
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	1 711,00	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	27 122,31	0,77
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 971,74	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-03-31	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	17 225,59	0,49
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	36,40	0,00
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 186,00	4 487,82	0,45
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	857,60	0,09
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	10 987,20	1,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	7 344,00	0,74
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B58MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	69,00	110 310,63	11,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	23 454,00	2,35
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 949,23	0,19
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 009,57	0,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	51,00	2 550,00	0,26
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000166	PKN1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	4 038,00	0,40
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	674,00	16 185,63	1,62
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	5 180,00	0,52
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	636,00	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	552,00	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	50,00	1 600,00	0,16
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	3 358,59	0,33
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12,00	1 210,68	0,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	406,00	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	6 027,18	0,60
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	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	4,00	4 053,08	0,40
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,02	8 047,01	0,81

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	1 605,28	0,16
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	29,00	30 025,44	2,96
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00165		Listy zastawne	6	PL	PLN	67,00	6 697,06	0,67
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008GYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	26,00	5 730,64	0,57
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	102 181,00	10,07
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 192,80	1,01
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	460,00	25 562,20	2,56
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	5 108,55	0,50
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	1 683,66	0,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	NanoGroup S.A.			Akcje	3L		PLN	200,00	1 490,00	0,15
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00181	PHO1221	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	72,00	7 204,26	0,72
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	719,10	0,07
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	5 480,40	0,55
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL0PTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	110,00	20 955,00	2,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	1 852,50	0,19
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	665,00	2 912,70	0,29
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	379,00	2 406,65	0,24
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	2 656,40	0,27
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	534,00	3 684,60	0,37
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO0000012		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	2 038,40	0,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	1 893,12	0,19
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	1 205,20	0,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	127,00	6 794,50	0,68
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	12 320,00	1,24
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	240,00	45 648,00	4,58
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	5 496,00	0,55
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	137,00	5 948,54	0,60
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	8 125,00	0,81
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLBWBG000016		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	402,90	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	18 149,34	1,82
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 016,00	6 906,77	0,69
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG000014		Akcje	3L	PL	PLN	2 599,00	15 630,39	1,57
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	396,00	25 130,16	2,52
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKOO000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 340,00	43 858,20	4,40
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	397,00	11 735,32	1,18
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	912,00	31 099,20	3,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	122,00	8 247,20	0,83

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	833,00	5 485,31	0,55
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 729,00	4 481,57	0,45
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	1 287,60	0,13
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	173,00	3 075,94	0,31
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	1 935,00	0,19
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	790,00	0,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	148,00	0,01
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	2 484,00	0,25
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	1 110,00	0,11
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	308,00	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	576,00	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	10 930,00	1,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	6 289,00	0,63
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	1 809,00	0,18
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	311,20	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	2 017,50	0,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	578,40	0,06
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	346,50	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	319,80	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	1 988,10	0,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	847,00	2 011,63	0,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	166,20	0,02
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	790,00	0,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 419,00	3 377,22	0,34
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	122,00	1 640,90	0,16
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	698,00	0,07
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	2 072,00	0,21
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO00014		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	792,00	0,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	266,40	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	1 098,00	0,11
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	850,00	0,09
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	1 524,60	0,15
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	POZBUD T&R S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	369,00	1 169,73	0,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	211,80	0,02
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	386,75	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	513,00	0,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO00013		Akcje	3L	PL	PLN	360,00	2 016,00	0,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	1 341,90	0,13
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	1 057,80	0,11

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	358,20	0,04
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	262,50	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	1 944,00	0,19
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	649,80	0,07
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PLMRCTR00015		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	694,00	0,07
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	3 396,60	0,34
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	1 569,54	0,16
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	11 063,91	1,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	1 872,20	0,19
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	280,00	2 105,60	0,21
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	164,00	1 951,60	0,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	1 171,80	0,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	2 760,00	0,28
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	1 334,00	0,13
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	1 485,00	0,15
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	101,00	1 868,50	0,19
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	115,00	2 334,50	0,23
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	1 636,00	0,16
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU042221F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 000,00	-656,49	-4,67
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US042121F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-30 000,00	-3 771,52	-11,94
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16,00	16 167,20	1,62
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	1 005,20	0,10
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	270,00	747,90	0,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	286,00	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.	PLPBKM000012		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	237,00	0,02
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	2 023,70	0,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	720,00	0,07
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	171,00	342,00	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	234,00	2 269,80	0,23
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	3 282,00	0,33
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	1 235,00	0,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRV000011	HBS0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	2 030,24	0,20
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	100,00	60 630,50	6,08
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	1 368,00	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	68,11	0,41
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-03-31	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	174,40	1,05
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	381,00	2,29
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	48,18	0,29
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	12,70	0,08

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-03-31	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	55,20	0,33
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-03-31	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	2,00	107,00	0,64
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	760,80	4,58
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-03-31	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	43,42	0,26
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO000016		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	211,86	1,28
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	47,59	0,29
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG000014		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	252,59	1,52
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-03-31	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	380,76	2,29
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	687,33	4,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	177,36	1,07
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	477,40	2,87
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	135,20	0,81
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKP000017		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	72,44	0,44
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	72,58	0,44
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-03-31	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	11,60	0,07
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	30,15	0,18
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	54,74	0,33
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	26,90	0,16
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	30,08	0,18
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	23,80	0,14
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	20,30	0,12
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	5,54	0,03
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	38,80	0,23
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1,00	606,31	3,65
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	260,60	1,57
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-03-31	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	15,00	360,22	2,17
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	7,00	388,99	2,34
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	250,00	252 612,50	1,88
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000082		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	130,00	131 805,96	0,98
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109377		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	10,00	10 052,70	0,07
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRV500011		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	300,00	305 639,62	2,28
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRV500029		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	58,00	59 020,98	0,44
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00289		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	296,00	297 328,22	2,22
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	2,00	999 219,42	7,45
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	10,00	10 095,70	0,08
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00233		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	4 600,00	460 302,89	3,43
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1 500,00	1 510 755,00	11,26
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM000065		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	200,00	201 632,66	1,50

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00370		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	100,00	101 096,59	0,75
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	4,00	402 547,61	3,00
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1 500,00	1 679 295,00	12,52
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1,00	1 008,77	0,01
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000564		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	780,00	793 293,09	5,91
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00404		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	152,00	153 813,10	1,15
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203		Dłużne papiery wartościowe		PL	EUR	150,00	741 479,41	5,53
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	200,00	185 434,90	1,38
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	185,00	184 497,85	1,38
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	2 500,00	2 549 402,75	19,01
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	FORTENOVA GROUP TOPCO BV			Dłużne papiery wartościowe		NL	EUR	73 960,00	127 936,93	0,95
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	398,00	401 549,05	2,99
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-03-31	PLN	FORTENOVA GROUP STAK STICHTING			Kwity depozytowe		NL	EUR	18 490,00	861,69	0,01
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1,00	1 006,35	0,01
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1,00	1 010,45	0,01
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	2021-03-31	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHRBV000011		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	30,00	30 543,98	0,30
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	2021-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVPL00156		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	7,00	70 076,53	0,68
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	21,00	21 200,97	0,21
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1,00	1 008,77	0,01
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	3 308,00	330 041,59	3,20
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	2021-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000549		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1 244,00	124 295,85	1,20
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	2021-03-31	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	1 023 816,01	9,91
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	2021-03-31	PLN	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		IE	EUR	4 228,00	2 016 481,61	19,52
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	2021-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		IE	USD	8 585,00	1 892 210,29	18,32
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	2021-03-31	PLN	PIMCO SHORT-TERM HIGH YIELD CORP BOND INDEX UCITS ETF	IE00BF8HV600		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		IE	EUR	4 619,00	1 803 657,31	17,46
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	2021-03-31	PLN	XTRACKERS II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	LU0677077884		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		LU	USD	26 725,00	1 580 557,58	15,30
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	50,00	50 317,50	0,32
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	50,00	50 522,50	0,33
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	2 160,00	2 180 671,20	14,05
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	2021-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1 300,00	1 309 027,29	8,44
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	2021-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1 500,00	1 467 720,00	9,46
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	2021-03-31	PLN	SUBFUNDUSZ INWESTOR OSZCZĘDNOŚCIOWY FIO			Jednostki uczestnictwa		PL	PLN	6 159,14	1 647 878,74	10,62
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	2021-03-31	PLN	SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNYCH PAPIERÓW KORPORACYJNYCH			Jednostki uczestnictwa		PL	PLN	17 135,95	2 412 398,59	15,55
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	2021-03-31	PLN	SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OBLIGACJI DYNAMICZNY			Jednostki uczestnictwa		PL	PLN	9 012,80	1 480 081,72	9,54
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	2021-03-31	PLN	SUBFUNDUSZ GENERALI AKTYWNY DOCHODOWY	PLUITFI00407		Jednostki uczestnictwa		PL	PLN	14 918,82	1 745 353,22	11,25
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	2021-03-31	PLN	SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA OBLIGACIE	PLUITFI00571		Jednostki uczestnictwa		PL	PLN	1 793,95	696 519,73	4,49

Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	2021-03-31	PLN	SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY	PLUITFI00605		Jednostki uczestnictwa		PL	PLN	7 388,45	1 756 161,56	11,32