

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	18 533,00	593 056,00	2,34
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 306,00	156 577,40	0,62
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 093,00	65 445,05	0,26
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 520,00	114 760,00	0,45
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	MOLEURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	959,00	20 282,85	0,08
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 986,00	44 710,40	0,18
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 764,00	837 547,20	3,30
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 042,00	107 326,00	0,42
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 372,00	83 266,00	0,33
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	SOURCE S&P 500 EUR HEDGED	IE00BRKWGL70		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 940,00	455 659,27	1,80
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	13 950,00	44 221,50	0,17
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRIK00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 816,00	38 923,20	0,15
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 716,00	70 740,00	0,28
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	1 410,00	21 432,00	0,08
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	88,00	67 144,00	0,26
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	6 040,32	0,02
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 782,00	81 294,92	0,32
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	61 862,00	263 532,12	1,04
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	17 031,00	60 970,98	0,24
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	318 240,00	1,26
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 239,00	70 623,00	0,28
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	19 501,00	62 305,70	0,25
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 224,00	139 599,20	0,55
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 564,00	147 873,60	0,58
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	458,00	131 217,00	0,52
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 508,00	34 533,20	0,14
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	5 095,00	246 394,20	0,97
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 395,00	41 850,00	0,17
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	9 569,00	134 922,90	0,53
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	RELPOL S.A.	PLRELPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	6 543,00	58 756,14	0,23

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	OEX S.A.	PLELLO000023		Akcje	3L	PL	PLN	2 678,00	121 313,40	0,48
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPSEP000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 282,00	189 177,80	0,75
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 777,00	108 303,00	0,43
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	13 325,00	364 572,00	1,44
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLELENAL000015		Akcje	3L	PL	PLN	5 536,00	19 929,60	0,08
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 151,00	74 306,12	0,29
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 008,00	72 457,92	0,29
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL000015		Akcje	3L	PL	PLN	7 415,00	21 503,50	0,08
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 293,00	33 917,90	0,13
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 000,00	55 888,00	0,22
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 572,00	206 403,00	0,81
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	20 808,00	820 043,28	3,23
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	10 627,00	175 451,77	0,69
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	33 932,00	1 226 641,80	4,84
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	25 781,00	1 660 554,21	6,55
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 168,00	905 014,40	3,57
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	868 620,00	3,43
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	914,00	372 912,00	1,47
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 604,00	517 489,60	2,04
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	352,00	216 832,00	0,86
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 788,00	70 804,80	0,28
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO0000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 481,00	214 358,40	0,85
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011		Akcje	3L	PL	PLN	7 106,00	121 867,90	0,48
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	23 846,00	103 968,56	0,41
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 920,00	452 162,00	1,78
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG000038		Akcje	3L	PL	PLN	1 312,00	70 585,60	0,28
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	957,00	44 979,00	0,18
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	507,00	36 504,00	0,14
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X	PL	PLN	318,00	19 080,00	0,08
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	SPYROSOF SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	41 148,00	0,16
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.			Prawa do akcji	3L	PL	PLN	318,00	19 080,00	0,08

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291108642		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	3 300,00	212 532,57	0,84
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	3 500,00	288 932,61	1,14
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	5 900,00	217 238,00	0,86
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	3 627,00	160 379,33	0,63
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	1 902,00	15 976,80	0,06
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFREN00014		Akcje	3X	PL	PLN	6 270,00	28 528,50	0,11
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	141 115,00	0,56
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	LU1834983477		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 000,00	103 389,37	0,41
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PE00631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	483 080,82	1,89
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	626,00	10 341,52	0,04
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 832,00	42 136,00	0,17
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/2018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	53,00	49 094,43	0,19
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	386,00	30 397,50	0,12
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 872,00	140 400,00	0,55
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	402 287,67	1,58
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 313,00	45 388,10	0,18
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	173,00	68 594,50	0,27
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	16 195,00	320 984,90	1,27
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 464,00	185 345,28	0,73
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	IIMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	26 600,00	79 268,00	0,31
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 009,00	98 441,00	0,39
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	7 566,00	154 346,40	0,61
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	7 850,00	287 310,00	1,13
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	8 502,00	192 145,20	0,76
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 399,00	71 490,20	0,28
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 545,00	293 184,00	1,16
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	3 272,00	79 836,80	0,31
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	1 985,00	76 422,50	0,30

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	1 442,00	23 793,00	0,09
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV700013		Akcje	3L	PL	PLN	929,00	56 111,60	0,22
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	1 801,00	27 130,74	0,11
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	90,00	1 355,78	0,01
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	230,00	163 300,00	0,64
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	166,00	94 952,00	0,37
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	12 670,00	76 273,40	0,30
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	1 629,00	78 517,80	0,31
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 811,00	52 808,74	0,21
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 557,00	196 782,48	0,78
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 496,00	192 684,80	0,76
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 737,00	59 752,80	0,24
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 594,00	63 254,40	0,25
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 222,00	46 019,80	0,18
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 311,00	53 751,00	0,21
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 321,00	101 631,10	0,40
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 479,00	71 628,96	0,28
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 243,00	61 404,20	0,24
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 902,00	116 279,60	0,46
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 176,00	57 559,04	0,23
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 314,00	81 061,50	0,32
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 671,00	130 344,80	0,51
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 978,00	97 692,00	0,39
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	617,00	31 343,60	0,12
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	962,00	23 472,80	0,09
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	897,00	17 760,60	0,07
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	7 164,00	39 043,80	0,15
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	939,00	88 266,00	0,35
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	40 807,20	0,16
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 938,00	90 967,80	0,36
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	867,00	22 732,74	0,09
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 042,00	585 604,00	2,31

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 268,00	90 259,20	0,36
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	7 886,00	41 164,92	0,16
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 345,00	523 205,00	2,06
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	284,00	42 032,00	0,17
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	148,00	60 102,80	0,24
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 923,00	547 770,20	2,16
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 426,00	511 934,00	2,02
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	6 482,00	172 745,30	0,68
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 063,00	134 485,30	0,53
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	707,00	193 011,00	0,76
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGWF0027003		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	17,00	0,00	3,27
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU070523F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-54 000,00	11 841,77	-0,95
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US092823F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	122 000,00	3 878,46	1,98
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU073123F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-18 405 000,00	3 243 470,34	-5,30
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU092623F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 885 000,00	-105 244,50	-4,31
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU072823F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-31 410 000,00	3 098 526,66	-9,04
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU081823F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 801 000,00	1 300 466,25	-8,59
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU082423F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 738 000,00	441 065,04	-3,67
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US071123F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-16 520 000,00	685 903,59	-4,38
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU071323F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-24 700 000,00	4 392 296,23	-7,10
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU091423F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 136 000,00	-28 590,59	-8,42
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU092923F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-30 000 000,00	649 540,43	-8,68
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US091223F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17 113 000,00	222 771,51	-4,55
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00087	DOM1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 189,00	3 253 354,02	0,21
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	231,00	401 715,73	0,03
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001030898	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 10/18/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	DE	EUR	#####	88 120 390,30	5,69
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A33LD7	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 8/24/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	AT	EUR	15 000,00	66 456 774,93	4,29
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500083	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 8/17/2023, SERIA EFLSA008 170823	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	14 850 000,00	0,96
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PL0234800590	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 11/7/2023, SERIA PEKAL091 071123	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	10 059 720,00	0,65

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A3K4D66	EUROPEAN UNION, 11/10/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	15 000 000,00	65 912 725,76	4,25
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2641919639		Listy zastawne	6	PL	PLN	15,00	7 503 156,15	0,48
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	SANTANDER LEASING S.A.	PLO243200139	SANTANDER LEASING S.A., 6/24/2024, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 500,00	14 520 010,00	0,94
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLO226400011	DINO POLSKA S.A., 10/20/2025, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 000,00	12 309 120,00	0,78
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL10240Z6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	614 778,00	0,04
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR00014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	588 952,00	0,04
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	945,00	768 511,80	0,05
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500034	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 8/11/2023, SERIA EFLSA003 110823	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 325,00	13 314 395,00	0,86
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PLO343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	107,00	107 548,91	0,01
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400024	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/20/2024, SERIA TLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	87,00	8 762 472,96	0,56
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDET5120526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 198,00	7 307 985,44	0,47
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300028	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVL05240Z5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	711,00	731 469,69	0,05
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 100,00	14 249 178,00	0,92
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	725 137,00	0,05
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACIE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 038 860,00	0,06
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0127921114	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 8/2/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	15 000 000,00	66 583 608,48	4,30
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312790620	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 9/14/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	BE	EUR	#####	44 203 049,78	2,85
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001030880	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 9/20/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	DE	EUR	#####	44 183 913,49	2,85
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000202	ATAL S.A., 5/15/2024, SERIA AZ	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 300,00	8 393 624,00	0,54
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A3K4D17	EUROPEAN UNION, 7/7/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	15 000 000,00	66 737 143,83	4,31
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000100	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/12/2024, SERIA VWFS010 120424	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 355 600,00	1,29
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0127921098	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 7/5/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	20 000 000,00	88 998 879,52	5,74

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEAO00339	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/3/2026, SERIA SN1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 126 332,90	0,32
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000325	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 3/31/2025, SERIA 1/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	8 178 454,72	0,52
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M	LU0787647329		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	200 000,00	89 188 729,32	5,76
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A321U0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 7/27/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	AT	EUR	18 000,00	79 943 587,09	5,16
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312789614	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 7/13/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	BE	EUR	#####	44 467 397,60	2,87
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2583335943		Listy zastawne	6	PL	PLN	13,00	6 591 267,15	0,42
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012862	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII, 7/30/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	ES	EUR	10 000,00	44 542 711,32	2,87
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 806 000,00	0,63
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000068	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 3/4/2024, SERIA VWFS006 040324	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 042 560,00	0,26
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500067	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 4/1/2024, SERIA EFLSA006 110424	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 299,00	13 067 420,40	0,84
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00291		Listy zastawne	6	PL	PLN	10 000,00	10 033 000,00	0,65
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00275		Listy zastawne	6	PL	PLN	5 000,00	5 006 200,00	0,32
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	241 440,00	0,02
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423		Listy zastawne	6	PL	PLN	18,00	9 147 550,68	0,58
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	313,00	31 541 995,95	2,03
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	ANWIM S.A.	PLO335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 409,00	2 437 618,92	0,16
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 12/10/2024, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 566,00	4 610 838,12	0,30
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O., 12/08/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	73,00	74 668,05	0,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 900 000,00	0,63
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300010	DEVELIA S.A., 10/6/2023, SERIA LCC1023OZ4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 911,00	6 063 917,57	0,38
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00045	DNP1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 200,00	3 266 240,00	0,21
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2199493169	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 7/7/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	15 000,00	66 710 442,03	4,30

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	322,00	295 080,80	0,02
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	SPDR BBG 1-3MO US TRES USDA	IE00BJXR698		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	325 000,00	140 057 646,30	9,04
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	754,19	0,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 458,00	454 805,16	0,03
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CYFROWY POLSAT S.A., 2/12/2027, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	101 329,00	0,01
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400069	GMINA MILICZ, 11/20/2025, SERIA F19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 515 555,00	0,10
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400051	GMINA MILICZ, 11/20/2024, SERIA E19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 600,00	1 611 792,00	0,10
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 661,00	17 872 402,17	1,15
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000549	KRU0224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 355,00	2 388 749,40	0,15
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000564	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 630,00	1 663 415,00	0,11
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000033	KGHM S.A., 6/27/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 238,00	4 270 505,46	0,28
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	44 140,00	44 272 420,00	2,84
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	CYFROWY POLSAT S.A., 4/24/2026, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 509 735,00	0,10
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRUK S.A., 3/27/2025, SERIA AE4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 290,00	3 326 190,00	0,21
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00607		Listy zastawne	6	PL	PLN	140,00	14 078 380,40	0,90
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	529,00	533 443,60	0,03
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 664,48	0,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000282	BOS BANK obligacje serii AA1 07/28/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 069 460,00	0,07
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PE01027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 023 120,00	0,13
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K i K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 341,00	1 382 128,47	0,09
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00192		Listy zastawne	6	PL	PLN	2 756,00	2 820 628,20	0,18
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11,00	1 124 835,91	0,07
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 176,00	10 417 374,72	0,65
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18 308,00	18 739 336,48	1,18
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 9/26/2024, SERIA R1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 500,00	4 634 685,00	0,29
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 200,00	6 488 858,00	0,40
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 947,71	0,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-06-30	PLN	PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTH	LU0325598752		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	3 245,00	1 622 615,87	16,03

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-06-30	PLN	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - GLOBAL CREDIT INCOME	LU1737068558		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	3 350,00	1 601 033,20	15,82
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-06-30	PLN	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE STRATEGIC BOND FUND	LU0594300849		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	45 080,00	1 923 454,24	19,01
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-06-30	PLN	FIDELITY-USD CASH-A USD ACC	LU0261952922		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	39 350,00	1 899 303,44	18,77
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-06-30	PLN	SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT	LU1662754586		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	3 646,00	1 637 295,22	16,18
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-06-30	PLN	SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT	LU1046235732		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 100,00	1 050 185,27	10,38
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU070523F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-235 000,00	-909,16	-10,33
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU081823F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-225 000,00	9 818,63	-9,93
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US081823F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-400 000,00	7 090,98	-16,26
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US092023F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-358 000,00	-8 824,47	-14,56
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU092123F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-101 000,00	48,89	-4,47
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US092223F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-926 000,00	-28 949,07	-37,67
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0026419		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	115,00	0,00	7,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0027003		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	25,00	0,00	1,83
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU070523F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-415 000,00	91 006,16	-2,78
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US092823F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	263 000,00	8 360,94	1,63
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU092123F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	423 000,00	-1 038,49	2,85
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	92 051,00	530 213,76	0,80
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 078,00	437 775,80	0,66
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 767,00	1 268 135,80	1,91
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 079,00	1 105 361,00	1,66
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 745,00	1 354 163,25	2,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHSP00019		Akcje	3L	PL	PLN	50 139,00	218 606,04	0,33
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	15 978,00	274 022,70	0,41
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 598,00	98 879,88	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	6 116,00	528 422,40	0,80

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 341,00	92 703,50	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 142,00	703 472,00	1,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	15 817,00	1 777 830,80	2,68
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 610,00	1 064 880,00	1,60
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	156,00	2 185 560,00	3,29
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	23 664,00	2 621 971,20	3,95
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	77 625,00	4 999 826,25	7,53
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	107 233,00	3 876 472,95	5,84
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	33 327,00	550 228,77	0,83
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	67 269,00	2 651 071,29	3,99
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 358,00	590 479,50	0,89
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	38 994,00	272 412,08	0,41
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 989,00	41 086,70	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL000015		Akcje	3L	PL	PLN	10 174,00	29 504,60	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK000013		Akcje	3L	PL	PLN	20 608,00	149 201,92	0,22
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN000012		Akcje	3L	PL	PLN	11 783,00	95 677,96	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLLENAL000015		Akcje	3L	PL	PLN	7 995,00	28 782,00	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CYI0000031710		Akcje	3L	CY	PLN	21 403,00	585 586,08	0,88
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 700,00	144 300,00	0,22
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 840,00	401 236,00	0,60
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL000057		Akcje	3L	PL	PLN	458,00	33 708,80	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	1 108,00	50 192,40	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	RELPOL S.A.	PLRELPOL000014		Akcje	3L	PL	PLN	8 859,00	79 553,82	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 501,00	148 064,10	0,22
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK000012		Akcje	3L	PL	PLN	4 062,00	77 584,20	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 888,00	56 640,00	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	12 976,00	627 519,36	0,95
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR000012		Akcje	3L	PL	PLN	895,00	132 460,00	0,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	4 184,00	1 627 576,00	2,45
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE00000015		Akcje	3L	PL	PLN	9 857,00	51 453,54	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA000013		Akcje	3L	PL	PLN	10 497,00	151 156,80	0,23
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 295,00	1 289 790,00	1,94

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 162,00	135 347,64	0,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 217,00	120 512,70	0,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 369,00	190 017,20	0,29
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 456,00	136 864,00	0,21
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 805,00	41 334,50	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	578,00	165 597,00	0,25
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 850,00	189 540,00	0,29
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 681,00	202 687,30	0,31
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	41 810,00	133 582,95	0,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 657,00	94 449,00	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	442,00	676 260,00	1,02
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	57 493,00	205 824,94	0,31
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	124 615,00	530 859,90	0,80
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 258,00	116 107,48	0,17
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	386,00	11 209,44	0,02
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	244,00	186 172,00	0,28
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	1 686,00	25 627,20	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	880,00	68 200,00	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	10 470,00	157 050,00	0,24
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 904,00	50 020,80	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	10 230,00	55 753,50	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 152,00	22 809,60	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 032,00	49 580,80	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	838,00	42 570,40	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	12 041,00	168 574,00	0,25
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 800,00	185 440,00	0,28
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 542,00	54 034,50	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 447,00	73 546,88	0,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 363,00	159 817,40	0,24
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 697,00	83 831,80	0,13
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 237,00	107 558,88	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 366,00	140 690,60	0,21

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 624,00	66 584,00	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELK000019		Akcje	3L	PL	PLN	7 790,00	84 911,00	0,13
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 551,00	80 097,60	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 599,00	192 605,60	0,29
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	16 800,00	53 256,00	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 338,00	429 934,40	0,65
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	13 414,00	250 036,96	0,38
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	36 333,00	121 352,22	0,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	2 098,00	101 123,60	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	16 719,00	100 648,38	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	241,00	137 852,00	0,21
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	362 100,00	0,55
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	329,00	4 956,17	0,01
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	6 575,00	99 047,55	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 222,00	73 808,80	0,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	3 498,00	57 717,00	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	3 139,00	120 851,50	0,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	4 292,00	104 724,80	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 508,00	90 480,00	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	4 871,00	561 139,20	0,85
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 281,00	97 773,80	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	13 473,00	304 489,80	0,46
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	13 304,00	486 926,40	0,73
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	6 893,00	140 617,20	0,21
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 510,00	122 990,00	0,19
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	32 268,00	96 158,64	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 957,00	413 414,64	0,62
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	29 417,00	583 044,94	0,88
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	SOURCE S&P 500 EUR HEDGED	IE00BRKWGL70		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 000,00	464 958,44	0,70
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	488,00	193 492,00	0,29
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 719,00	64 650,30	0,10

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 559,00	163 664,50	0,25
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 613,00	166 139,00	0,25
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 767,00	2 738 171,60	4,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 206 863,01	1,81
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 251,00	65 606,40	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 516,00	188 700,00	0,28
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	934,00	73 552,50	0,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 339,00	28 319,85	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 099,00	158 474,50	0,24
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/2018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	245,00	226 945,95	0,34
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	7 007,00	161 161,00	0,24
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ISHARES GOLD PRODUCERS	IE0086R52036		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 000,00	160 557,92	0,24
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	394 039,04	0,56
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	855,00	14 124,60	0,02
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	6 180,00	79 413,00	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 448 768,49	2,17
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	LU1834983477		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	5 000,00	516 946,85	0,78
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	4 160,00	282 464,00	0,43
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	267,00	225 615,00	0,34
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	8 433,00	38 370,15	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	54 310,00	1 737 920,00	2,62
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	2 519,00	21 159,60	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 140,00	311 220,00	0,47
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 549,00	183 671,90	0,28
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 133,00	271 190,11	0,41
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	13 978,00	372 513,70	0,56
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	54 864,00	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X	PL	PLN	396,00	23 760,00	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	724,00	52 128,00	0,08

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	19 144,00	704 882,08	1,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 002 280,00	1,51
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024OZ6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	922 167,00	1,36
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23,00	233 877,57	0,35
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	1 206,00	56 682,00	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 759,00	94 634,20	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	370,00	371 857,40	0,54
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	21 200,00	1 750 106,11	2,64
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291108642		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	8 500,00	547 432,37	0,82
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.			Prawa do akcji	3L	PL	PLN	396,00	23 760,00	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	964,00	988 736,24	0,45
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	553,00	39 816,00	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	29 589,00	28 575 872,64	13,26
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300028	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVL0524OZ5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 470,00	1 512 321,30	0,70
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	6 798,00	250 302,36	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 350,00	8 374 274,01	3,89
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PLO343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 992,00	3 007 348,96	1,39
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00106	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A., 6/11/2025, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	4 881,00	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	GTC AURORA LUXEM	XS2356039268	GTC AURORA LUXEM, 6/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	400,00	1 364 729,58	0,64
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG000271	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 984 660,00	0,92
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00116	VICTORIA DOM S.A., 6/23/2024, SERIA S I S2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 889,00	3 890 866,72	1,81
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 732,00	4 742 788,96	2,21
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 462,00	1 230 068,32	0,55
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33 000,00	24 200 880,00	11,22
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	29,00	10 192 970,20	4,70

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 430,00	1 442 812,80	0,65
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00056	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII C 10/07/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	990,00	1 015 858,80	0,46
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 043 980,00	0,93
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	MPL GROUP S.A.	PLMLPGR00090	MLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 229 956,32	1,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA342000015		Akcje	3L	PL	PLN	802,00	37 694,00	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	2 109,00	113 464,20	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 500,00	7 973 765,00	3,70
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 020 080,00	1,82
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 800,00	12 422 808,00	5,43
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGFPRE00297	PRAGMAGO S.A., 1/27/2025, SERIA B2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 419,00	354 413,54	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI 5-SERIES PAB 5% CAPPED	LU1291098314		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	400,00	217 058,45	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.			Prawa do akcji	3L	PL	PLN	2 100,00	126 000,00	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIGO000016		Akcje	3L	PL	PLN	39 298,00	226 356,48	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 037,00	1 318 733,80	0,61
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 703,00	970 377,00	0,45
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 255,00	504 036,75	0,23
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	26 851,00	117 070,36	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	16 149,00	276 955,35	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO0000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 530,00	304 992,00	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 717,00	147 193,20	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	358,00	220 528,00	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 998,00	336 975,20	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 796,00	732 768,00	0,34
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	1 036 740,00	0,48
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 438,00	1 156 530,40	0,54
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	27 205,00	1 752 274,05	0,82
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	37 566,00	1 358 010,90	0,63
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	14 058,00	232 097,58	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	20 783,00	819 058,03	0,38
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 277,00	262 979,25	0,12

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 399,00	107 109,70	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	29 397,00	85 251,30	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	71 731,00	519 332,44	0,24
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	29 142,00	236 633,04	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	29 615,00	106 614,00	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	30 495,00	834 343,20	0,39
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 918,00	425 802,00	0,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 765,00	477 918,50	0,22
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	1 833,00	134 908,80	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	OEX S.A.	PLTELL00023		Akcje	3L	PL	PLN	6 998,00	317 009,40	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP00014		Akcje	3L	PL	PLN	19 477,00	174 903,46	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	28 497,00	401 807,70	0,19
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZPEAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 191,00	99 148,10	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	3 631,00	108 930,00	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	6 368,00	307 956,48	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 514,00	588 946,00	0,27
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	17 386,00	90 754,92	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 664,00	225 561,60	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 113,00	1 749 506,00	0,81
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 051,00	162 878,10	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	866,00	120 200,80	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 912,00	273 728,00	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 758,00	86 058,20	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 264,00	362 136,00	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	12 305,00	398 682,00	0,19
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 621,00	243 389,30	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	54 771,00	174 993,35	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 337,00	133 209,00	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	565,00	864 450,00	0,40
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	124 061,00	444 138,38	0,21
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	111 380,00	474 478,80	0,22
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	23 823,00	334 951,38	0,16

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	397,00	11 528,88	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	101,00	77 063,00	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	2 286,00	34 747,20	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	734,00	56 885,00	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	16 171,00	242 565,00	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	8 262,00	84 272,40	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	8 172,00	44 537,40	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 736,00	34 372,80	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 464,00	206 521,60	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 820,00	92 456,00	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	26 118,00	365 652,00	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 098,00	199 982,40	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPO00012		Akcje	3L	PL	PLN	15 852,00	154 557,00	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	15 492,00	109 063,68	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 060,00	240 188,00	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 940,00	194 636,00	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	27 508,00	171 649,92	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	29 392,00	561 387,20	0,26
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	2 277,00	93 357,00	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	DEKCO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	12 732,00	138 778,80	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 447,00	166 267,20	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	8 181,00	281 426,40	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSIO0016		Akcje	3L	PL	PLN	37 794,00	119 806,98	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSFO0010		Akcje	3L	PL	PLN	2 761,00	355 616,80	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	15 374,00	286 571,36	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSPO00013		Akcje	3L	PL	PLN	85 853,00	286 749,02	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 478,00	215 839,60	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	70 722,00	425 746,44	0,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	539,00	308 308,00	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	461,00	327 310,00	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	507,00	7 637,60	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	10 136,00	152 691,40	0,07

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 784,00	228 553,60	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	7 238,00	119 427,00	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	4 534,00	174 559,00	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	11 372,00	277 476,80	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 468,00	88 080,00	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	4 782,00	550 886,40	0,26
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 116,00	182 256,80	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	17 080,00	386 008,00	0,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	25 820,00	945 012,00	0,44
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	13 783,00	281 173,20	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 550,00	222 950,00	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	70 923,00	211 350,54	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 777,00	281 381,04	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	47 518,00	941 806,76	0,44
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 975,00	4 533 170,25	2,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	600,00	237 900,00	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 202,00	43 867,40	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	19 236,00	298 158,00	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 089,00	215 167,00	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 737,00	824 727,60	0,38
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	GETBACK S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 929,00	116 080,56	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	2 816 013,69	1,30
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	37 847,00	242 220,80	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 433,00	257 475,00	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	MOLECLURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 531,00	95 830,65	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 851,00	290 750,50	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	4 064,00	93 472,00	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBK0101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	471 608,90	0,22
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	1 970 195,20	0,87
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	304,00	265 264,32	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 071,00	34 212,92	0,02

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 835,00	62 129,75	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	38,00	18 357 071,16	8,50
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	5 048,00	342 759,20	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	524,00	442 780,00	0,21
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 731,00	49 622,30	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	20 201,00	91 914,55	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CYFROWY POLSAT S.A., 2/12/2027, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 500,00	5 573 095,00	2,51
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 508 380,00	0,69
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	105,00	96 222,00	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	22 374,00	715 968,00	0,33
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/02/2024, SERIA V	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	784,00	801 506,72	0,36
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00316	ECH1024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	900,00	3 854 591,74	1,78
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	3 109,00	26 115,60	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 680,00	458 640,00	0,21
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O., 12/08/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 400,00	2 454 840,00	1,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	11 092,00	367 145,20	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 561,00	466 988,23	0,22
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	7 903,00	210 614,95	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 625,00	2 727 007,50	1,23
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 541,00	7 969 215,66	3,69
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	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	2 620,00	2 647 719,60	1,23
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	85,00	6 823 002,70	3,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PL0123300017	UNIBEP S.A., 3/31/2024, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 600,00	581 504,00	0,26
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	SPVROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	245,00	124 460,00	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X	PL	PLN	2 100,00	126 000,00	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	2 453,00	2 472 133,40	1,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	EUREX	DE000C1TL5V9		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-45,00	0,00	-4,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	EUREX	DE000C7F2X77		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-4,00	0,00	-1,02

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	EUREX	DE000C7F2X85		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-1,00	0,00	-0,24
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	EUREX	DE000C7F2YA4		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-9,00	0,00	-2,49
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0026419		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-225,00	0,00	-4,29
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0027003		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-140,00	0,00	-3,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU070523F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 120 000,00	1 012 752,58	-6,47
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US092823F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	380 000,00	12 080,44	0,73
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU072523F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-278 000,00	39 805,95	-0,58
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0026419		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-5,00	0,00	-1,59
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU070523F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-158 000,00	34 648,13	-5,45
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 736,00	33 039,36	0,26
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	12 995,20	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	603,00	113 002,20	0,88
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	309,00	110 931,00	0,86
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	599,00	92 755,15	0,72
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	5 712,00	24 904,32	0,19
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 443,00	24 747,45	0,19
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	518,00	44 755,20	0,35
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	381,00	15 087,60	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	46 200,00	0,36
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	924,00	103 857,60	0,81
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	197,00	80 376,00	0,62
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	182 130,00	1,41
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 741,00	192 902,80	1,50
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 401,00	347 878,41	2,70
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 910,00	249 796,50	1,94
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 400,00	39 624,00	0,31
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 429,00	174 546,89	1,35
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	549,00	44 057,25	0,34
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	800,00	5 588,80	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	660,00	6 798,00	0,05

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 302,00	3 775,80	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	772,00	5 589,28	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 046,00	16 613,52	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	49,00	49 973,63	0,38
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	185,00	666,00	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 872,00	51 217,92	0,40
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	611,00	23 829,00	0,18
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	557,00	46 175,30	0,36
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	16 761,00	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	REPOL S.A.	PLREPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	804,00	7 219,92	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 165,00	30 526,50	0,24
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZPEAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	389,00	7 429,90	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	313,00	9 390,00	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 076,00	52 035,36	0,40
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	9 916,00	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	287,00	111 643,00	0,87
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 628,00	8 498,16	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	453,00	6 523,20	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	240,00	134 880,00	1,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	202,00	5 296,44	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	922,00	21 298,20	0,17
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	9 438,40	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	225,00	21 150,00	0,16
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	6 984,50	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	95,00	27 217,50	0,21
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 043,00	33 793,20	0,26
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPKNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	320,00	13 856,00	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 576,00	14 620,32	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	280,00	15 960,00	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	67 320,00	0,52
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 840,00	10 167,20	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	13 454,00	57 314,04	0,44

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO0015		Akcje	3L	PL	PLN	1 112,00	15 634,72	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	14 497,00	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	312,00	4 742,40	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	3 410,00	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 474,00	22 110,00	0,17
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	835,00	8 517,00	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 434,00	7 815,30	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	3 762,00	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	11 565,60	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 925,00	26 950,00	0,21
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	513,00	25 034,40	0,19
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 024,00	9 984,00	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 127,00	14 974,08	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	906,00	26 998,80	0,21
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	13 683,80	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 245,00	14 008,80	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	775,00	14 802,50	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWTO0031		Akcje	3L	PL	PLN	270,00	11 070,00	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	880,00	9 592,00	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	739,00	13 006,40	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	507,00	17 440,80	0,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 929,00	9 284,93	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	319,00	41 087,20	0,32
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 779,00	33 160,56	0,26
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 022,00	13 433,48	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	982,57	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	343,00	16 532,60	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 394,00	14 411,88	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	24 024,00	0,19
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	34 790,00	0,27
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	137,00	8 274,80	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	528,00	20 328,00	0,16

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	824,00	20 105,60	0,16
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	210,00	12 600,00	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	532,00	61 286,40	0,48
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	529,00	15 764,20	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 213,00	50 013,80	0,39
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	937,00	34 294,20	0,27
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	660,00	13 464,00	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	415,00	20 335,00	0,16
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 601,00	10 730,98	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	758,00	31 472,16	0,24
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 501,00	69 389,82	0,54
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	1 586,00	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	653,00	8 946,10	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 606,00	24 893,00	0,19
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	223,00	22 969,00	0,18
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	219,00	103 981,20	0,81
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHP00581		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	100 597,26	0,78
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDP00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 765,00	11 296,00	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	13 725,00	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	76,00	5 985,00	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	243,00	5 139,45	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	318,00	24 009,00	0,19
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	367,00	8 441,00	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	403,00	351 649,74	2,67
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	145,00	2 395,40	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	919,00	11 809,15	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	LU1834983477		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	660,00	68 236,98	0,53
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	513,00	34 832,70	0,27
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	41 405,00	0,32
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENTO0014		Akcje	3X	PL	PLN	507,00	2 306,85	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	603 352,00	4,63

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	424,00	332 649,20	2,57
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	3 839,00	122 848,00	0,95
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/02/2024, SERIA V	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	113,00	115 523,29	0,87
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	176,00	1 478,40	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A., 10/28/2023, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	24 713,28	0,19
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	152,00	41 496,00	0,32
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O., 12/08/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	51 142,50	0,39
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 019,00	33 728,90	0,26
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	802,00	35 462,97	0,28
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	1 337,00	35 631,05	0,28
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	835 260,00	6,44
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	6 096,00	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X	PL	PLN	29,00	1 740,00	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	7 056,00	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 007,00	972 520,32	7,51
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	1 290,00	47 497,80	0,37
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00116	VICTORIA DOM S.A., 6/23/2024, SERIA S I S2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	100 048,00	0,77
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	94,00	76 444,56	0,59
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	300 684,00	2,33
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	58 895,20	0,44
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	351 481,71	2,70
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180,00	181 612,80	1,37
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	306 597,00	2,33
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR000061	GRENEVIA S.A., 11/3/2026, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	192 973,50	1,47
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	196,00	9 212,00	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	355,00	19 099,00	0,15
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 600,00	1 500 944,00	11,59

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	287 565,00	2,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.			Prawa do akcji	3L	PL	PLN	29,00	1 740,00	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US092823F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	67 000,00	2 129,97	2,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU092123F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	159 000,00	-390,35	5,52
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU070523F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 984 000,00	931 307,51	-7,13
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	EUREX	DE000C7F2YA4		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-5,00	0,00	-1,20
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU070523F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 984 000,00	931 307,51	-7,13
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US092823F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-172 000,00	-4 740,05	-0,28
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU092123F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	2 946 000,00	-7 232,60	5,31
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US092223F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	170 000,00	5 163,87	0,28
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23,00	23 457,01	0,01
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 203,00	5 112 311,71	1,99
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	627 954,00	0,24
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 023,72	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19 600,00	18 372 844,00	7,20
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 414,00	7 666 752,66	3,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	GETBACK S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 537,00	51 781,68	0,02
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K i K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	3 092,01	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	4 022 876,70	1,61
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	62,00	55 065,92	0,02
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	943 217,80	0,37
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 368,00	13 409 809,44	5,28
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRUK S.A., 3/27/2025, SERIA AE4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	132,00	133 452,00	0,05
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	14 492 424,60	5,79
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CYFROWY POLSAT S.A., 2/12/2027, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 031,00	2 057 991,99	0,80
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	863,28	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 511,00	17 731 761,09	7,05
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	927 253,14	0,37

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 668,00	11 507 779,40	4,62
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	45 820,00	0,02
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 487,42	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O., 12/08/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 417,00	2 472 228,45	0,99
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	995,00	975 338,80	0,39
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	14 367 608,14	5,73
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 700,00	2 272 050,00	0,91
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 825,00	14 888 509,50	5,95
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	131,00	10 515 451,22	4,19
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PL0123300017	UNIBEP S.A., 3/31/2024, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 600,00	581 504,00	0,23
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	551,00	555 297,80	0,22
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 192,00	5 014 225,92	2,01
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	4 632 577,12	1,86
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PL0343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 943,00	1 952 967,59	0,78
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500034	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 8/1/2023, SERIA EFLSA003 110823	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	100 486,00	0,04
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	471,00	383 036,04	0,15
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	706,00	707 609,68	0,28
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 139,00	958 309,04	0,37
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	867,00	830 109,15	0,33
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	26 139,00	19 169 297,04	7,67
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	3 514 817,30	1,40
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	512 315,00	0,20
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL0226400011	DINO POLSKA S.A., 10/20/2025, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	512 880,00	0,20

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 500,00	22 045 115,00	8,83
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	26 476 750,00	10,24
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	17 200,00	19 784 472,00	7,47
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	3 203 524,40	1,29
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 431,00	646 572,74	0,26
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	58,00	100 863,69	0,01
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 9/26/2024, SERIA R1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 600,00	6 797 538,00	0,87
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	379,00	387 989,88	0,05
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24 000,00	22 497 360,00	2,89
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 200,00	2 915 808,00	0,37
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	GETBACK S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 759,00	172 151,76	0,02
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	107,00	11 125 912,43	1,41
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	51,00	5 215 148,31	0,67
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K i K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 604,00	3 714 534,68	0,48
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	14 080 068,45	1,84
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	11 318 613,60	1,46
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 524,00	3 074 971,92	0,40
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRUK S.A., 3/27/2025, SERIA AE4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 164,00	1 176 804,00	0,15
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	64 532,00	64 725 596,00	8,47
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	116,00	56 037 375,12	7,34
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000564	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 365,00	3 433 982,50	0,45
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	809 576,00	0,11
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CYFROWY POLSAT S.A., 2/12/2027, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 150,00	11 298 183,50	1,44
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	863,28	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	927 253,14	0,12
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	SPDR BBG 1-3MO US TRES USDA	IE00BJXR698		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	76 500,00	32 967 415,21	4,34

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	88,00	80 643,20	0,01
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/02/2024, SERIA V	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	4 495,00	4 595 373,35	0,59
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00316	ECH1024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	10 707 199,29	1,40
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A., 10/28/2023, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	391,00	402 620,52	0,05
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O., 12/08/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 600,00	2 659 410,00	0,35
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	ANWIM S.A.	PLO335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 271,00	1 286 099,48	0,17
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ	PLO326300087	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ, 11/20/2027, SERIA C20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 860,00	5 807 084,20	0,76
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	740,00	725 377,60	0,10
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	10 986 994,46	1,44
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 200,00	4 363 212,00	0,55
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43 843,00	36 620 304,18	4,80
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	240,00	2 486 184,00	0,32
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0529	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 928,00	14 075 358,24	1,85
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	151,00	12 120 863,62	1,58
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLO123300017	UNIBEP S.A., 3/31/2024, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 200,00	2 305 248,00	0,30
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	5 842,00	5 887 567,60	0,76
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 625,00	6 794 997,50	0,88
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	89 317,00	86 258 785,92	11,32
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300028	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVL05240Z5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 448,00	11 777 587,92	1,53
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 850,00	24 410 117,88	3,21
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PLO343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 650,00	8 694 374,50	1,14
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	4 961 650,00	0,65
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00116	VICTORIA DOM S.A., 6/23/2024, SERIA S i S2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 640,00	8 644 147,20	1,14
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 203,00	2 604 807,72	0,34

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 488,00	8 507 352,64	1,12
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 851,00	7 446 877,36	0,94
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	26 100,00	19 140 696,00	2,51
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 770,00	3 803 779,20	0,49
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 065 970,00	0,40
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR000061	GRENEVIA S.A., 11/3/2026, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500,00	3 554 775,00	0,46
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	711 801,30	0,09
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	MIP GROUP S.A.	PLMLPGR000090	MLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 229 956,32	0,29
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 690 450,00	0,62
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36 000,00	35 301 600,00	4,62
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PL0111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 090,00	2 100 491,80	0,27
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 000,00	12 652 860,00	1,57
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A3K4D17	EUROPEAN UNION, 7/7/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	3 000 000,00	13 347 428,77	1,76
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A33LD7	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 8/24/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	AT	EUR	1 000,00	4 430 451,66	0,58
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	6 006 608,25	0,79
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 077,00	1 616 381,58	0,21
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	EUREX	DE000C7F2X85		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-1,00	0,00	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	EUREX	DE000C7F2YA4		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-22,00	0,00	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU070523F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 020 000,00	591 245,31	-1,77
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US092823F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-882 000,00	-24 306,51	-0,48
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU072523F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 471 000,00	1 212 936,00	-4,98
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US092223F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 821 000,00	-181 978,96	-3,16
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	5 693 963,64	0,75
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-4 146 847,01	-0,55
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000210	ATAL S.A., 5/15/2025, SERIA BA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 037 080,00	0,40
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	MIP GROUP S.A.	PLMLPGR000058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 890,00	8 475 411,66	1,09
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 107,00	1 105 937,28	0,14
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400085	GMINA MILICZ, 11/20/2026, SERIA H19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	500 185,00	0,07
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	7 249 140,45	0,95
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGT00000318	GLOBE TRADE CENTRE S.A., 11/4/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	2 379 673,45	0,31

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	39 920,00	38 411 024,00	5,03
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	PEO1028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28,00	13 747 980,96	1,78
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	SPL0428	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	1 981 690,40	0,26
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicnego_Wzrostu	FIO		2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF	LU1291109293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	5 500,00	1 666 615,10	6,13
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicnego_Wzrostu	FIO		2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ESG LOW VOLATILITY US UCITS ETF	LU1481201371		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	410,00	273 972,64	1,01
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicnego_Wzrostu	FIO		2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EMU ESG FILTERED MIN TE UCITS ETF	LU1291098827		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	5 100,00	299 185,66	1,10
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicnego_Wzrostu	FIO		2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED	LU1753045332		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	25 000,00	3 205 996,12	11,79
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicnego_Wzrostu	FIO		2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETF	LU1953136527		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	24 700,00	1 849 554,47	6,80
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicnego_Wzrostu	FIO		2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	57 200,00	3 557 181,75	13,08
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicnego_Wzrostu	FIO		2023-06-30	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	LU	EUR	23 900,00	597 712,85	2,20
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicnego_Wzrostu	FIO		2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 490,00	1 684 154,44	6,19
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicnego_Wzrostu	FIO		2023-06-30	PLN	MBANK S.A.	US091823F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-89 000,00	3 714,14	-1,35
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicnego_Wzrostu	FIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU070523F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 517 000,00	816 667,82	-57,56
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicnego_Wzrostu	FIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US092823F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-871 000,00	-24 003,37	-13,19
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicnego_Wzrostu	FIO		2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	63 388,00	5 232 817,25	19,24
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicnego_Wzrostu	FIO		2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291108642		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	78 600,00	5 062 139,29	18,61
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicnego_Wzrostu	FIO		2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED	LU1291098314		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 530,00	830 248,57	3,05
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicnego_Wzrostu	FIO		2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291106356		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	9 700,00	536 145,44	1,97

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 566,00	1 770 057,60	2,84
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-06-30	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	LU	EUR	6 000,00	150 053,44	0,24
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	31 900,00	1 983 812,90	3,18
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	49 300,00	4 069 822,22	6,53
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291108642		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	61 400,00	3 954 393,80	6,34
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M	LU0787647329		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	13 900,00	6 198 616,69	9,94
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED	LU1291098314		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	2 300,00	1 248 086,09	2,00
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291106356		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	12 100,00	668 799,98	1,07
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EMU ESG FILTERED MIN TE UCITS ETF	LU1291098827		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	38 400,00	2 252 692,02	3,61
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ESG LOW VOLATILITY US UCITS ETF	LU1481201371		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	660,00	441 029,13	0,71
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU091923F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 908 000,00	138 958,29	-35,26
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-06-30	PLN	MBANK S.A.	US091823F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 843 000,00	202 107,85	-31,98
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU070523F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 745 000,00	1 308 571,91	-41,00
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU081823F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-133 000,00	5 803,90	-0,95
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US092823F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	4 390 000,00	139 560,88	28,99
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG UCITS ETF	LU1481202692		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	302 000,00	11 990 546,54	19,22
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED	LU1753045332		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	5 200,00	666 847,19	1,07
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETF	LU1953136527		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	30 800,00	2 306 327,03	3,70

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5Y UCITS ETF CAP	LU2244387457		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	234 846,00	9 393 674,77	15,06
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF	LU1859444769		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	168 000,00	6 983 802,39	11,20
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-06-30	PLN	PARVEST BOND USD-IC	LU0102017729		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	60 000,00	5 308 317,84	8,51
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500059	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/15/2023, SERIA EFLSA005 111523	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	581,00	5 843 756,10	1,30
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF	LU1859444769		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	100 000,00	4 157 025,23	0,93
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600023	GMINA OPOCZNO, 11/20/2027, SERIA B19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 217,00	1 212 460,59	0,27
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	390,00	385 503,30	0,09
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400093	GMINA MILICZ, 11/20/2027, SERIA I19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 790,00	1 786 187,30	0,39
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGT00000318	GLOBE TRADE CENTRE S.A., 11/4/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 500,00	1 529 790,08	0,34
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	BGK1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	7 103,53	0,00
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	SPL0428	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	1 981 690,40	0,43
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7,00	7 245,14	0,00
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500042	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/21/2023, SERIA EFLSA004 210923	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	4 010 092,00	0,89
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	IE00BF553838		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	90 000,00	1 853 883,50	0,41
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00458		Listy zastawne	6	PL	PLN	100,00	101 695,00	0,02
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	B8G01BZ6PHGO		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-2,00	0,00	-0,23
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	EUREX	DE000C7F2X85		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-1,00	0,00	-0,12
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	EUREX	DE000C7F2YA4		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-19,00	0,00	-2,52
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU091923F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 960 000,00	144 684,64	-4,95
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU070523F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 992 000,00	1 264 254,87	-5,94
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU072523F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 739 000,00	465 403,03	-6,70
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US092223F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-676 000,00	-21 133,44	-0,62
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	209 318,00	0,04
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 9/26/2024, SERIA R1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 450,00	4 583 188,50	1,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 850,00	7 011 386,00	1,52
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36,00	36 853,92	0,01
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	6 238 829,40	1,34
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45,00	4 601 601,45	1,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	2 413 726,02	0,53
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000282	BOS BANK obligacje serii AA1 07/28/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 700,00	3 957 002,00	0,84
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 244 480,10	0,93
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12,00	4 728 468,48	1,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRUK S.A., 3/27/2025, SERIA AE4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	404 400,00	0,09
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	CYFROWY POLSAT S.A., 4/24/2026, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 759,00	3 783 395,91	0,83
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	28 984 849,20	6,42
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000564	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 600,00	2 653 300,00	0,59
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	11 598 624,72	2,57
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CYFROWY POLSAT S.A., 2/12/2027, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 886,00	7 990 804,94	1,72
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	510,00	2 287 015,84	0,50
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12,00	10 996,80	0,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/02/2024, SERIA V	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	5 200,00	5 316 116,00	1,15
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00045	DNP1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	204 140,00	0,04
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00316	ECH1024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 569 727,83	0,57
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A., 10/28/2023, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 118,00	2 180 946,96	0,48
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O., 12/08/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 763,00	4 871 834,55	1,08
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 12/10/2024, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 969,00	4 007 975,58	0,89
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	ANWIM S.A.	PLO335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 631,00	2 662 256,28	0,59
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000208	PKN ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	7 054 120,50	1,57
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ	PLO326300087	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ, 11/20/2027, SERIA C20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 981 940,00	0,44
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	196 048,00	0,04
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 900,00	6 129 274,00	1,32

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	581,00	6 018 637,10	1,30
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0529	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 360,00	10 469 608,80	2,32
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	802 706,20	0,18
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PL0123300017	UNIBEP S.A., 3/31/2024, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 100,00	1 152 624,00	0,25
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	3 145,00	3 169 531,00	0,69
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL0229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 025 660,00	0,22
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28 714,00	27 730 832,65	6,16
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300028	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVL0524025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 250,00	6 429 937,50	1,41
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDE15120526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 030 560,00	0,45
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 300,00	11 759 618,82	2,62
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PL0343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 990,00	9 036 118,70	2,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 984 660,00	0,44
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00116	VICTORIA DOM S.A., 6/23/2024, SERIA S i S2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 002 400,00	1,11
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 297,00	2 681 252,28	0,60
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 940,00	9 963 533,20	2,22
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 478,00	6 291 690,08	1,34
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	20,00	7 029 634,61	1,55
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 300,00	4 338 528,00	0,94
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00056	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII C 10/07/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 226,00	2 284 143,12	0,50
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 910,00	3 995 980,90	0,87
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00061	GRENEVIA S.A., 11/3/2026, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 800,00	7 922 070,00	1,74
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	54,00	549 103,86	0,12
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	MILP GROUP S.A.	PLMLPGR00090	MILP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 797 886,44	1,28
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000068	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 3/4/2024, SERIA VVFS006 040324	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 000,00	16 170 240,00	3,58
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PL0111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 350,00	5 376 857,00	1,16
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 751 300,00	1,20

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGFPRE00297	PRAGMAGO S.A., 1/27/2025, SERIA BZ	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 419,00	354 413,54	0,08
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M	LU0787647329		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	100 000,00	44 594 364,66	9,94
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000325	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 3/31/2025, SERIA 1/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	4 089 227,36	0,89
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000210	ATAL S.A., 5/15/2025, SERIA BA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 037 080,00	0,67
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	4 004 405,50	0,89
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 646,00	969 808,84	0,21
PLSFIO00150	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-06-30	PLN	SANTANDER LEASING S.A.	PLO243200139	SANTANDER LEASING S.A., 6/24/2024, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 750,00	4 756 555,00	1,06
PLSFIO00151	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Fundusz y_Dluznych	SFIO		2023-06-30	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	7 318,73	2 398 422,55	15,55
PLSFIO00151	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Fundusz y_Dluznych	SFIO		2023-06-30	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	8 602,26	2 401 062,11	15,57
PLSFIO00151	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Fundusz y_Dluznych	SFIO		2023-06-30	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	16 405,33	2 446 854,33	15,87
PLSFIO00151	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Fundusz y_Dluznych	SFIO		2023-06-30	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	20 520,87	2 409 150,21	15,62
PLSFIO00151	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Fundusz y_Dluznych	SFIO		2023-06-30	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	16 775,40	2 418 844,42	15,68
PLSFIO00151	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Fundusz y_Dluznych	SFIO		2023-06-30	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	7 173,32	2 425 011,65	15,72
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	40 278,00	128 688,21	0,17
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 572,00	203 604,00	0,26
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	840,00	1 285 200,00	1,67
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	246 348,00	881 925,84	1,14
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	100 886,00	429 774,36	0,56
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	92 094,00	1 294 841,64	1,68
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	22 868,00	347 593,60	0,45
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	50 197,00	752 955,00	0,98
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	10 107,00	103 091,40	0,13
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	33 000,00	179 850,00	0,23
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 537,00	128 879,60	0,17
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	54 285,00	759 990,00	0,99
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	20 282,00	989 761,60	1,28
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	20 837,00	203 160,75	0,26
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	81 703,00	575 189,12	0,75
PLSFIO00152	BNP Paribas Parosol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 869,00	323 896,20	0,42

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	15 426,00	762 044,40	0,99
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	68 798,00	429 299,52	0,56
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	61 980,00	1 183 818,00	1,54
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	13 294,00	545 054,00	0,71
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	33 562,00	365 825,80	0,47
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	45 324,00	797 702,40	1,03
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	26 931,00	926 426,40	1,20
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	71 800,00	227 606,00	0,30
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 315,00	555 772,00	0,72
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	60 712,00	1 131 671,68	1,47
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	61 916,00	206 799,44	0,27
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	19 368,00	933 537,60	1,21
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	56 673,00	341 171,46	0,44
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 795,00	1 026 740,00	1,33
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	487,00	345 770,00	0,45
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	RYVV THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 366,00	263 706,40	0,34
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	9 467,00	364 479,50	0,47
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	20 186,00	492 538,40	0,64
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 714,00	162 840,00	0,21
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	7 869,00	906 508,80	1,18
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	32 586,00	971 062,80	1,26
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	42 541,00	961 426,60	1,25
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	41 855,00	1 531 893,00	1,99
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	35 831,00	730 952,40	0,95
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	17 682,00	866 418,00	1,12
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	427 095,00	1 272 743,10	1,65
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	17 339,00	719 915,28	0,93
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	86 074,00	1 705 986,68	2,21
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 889,00	1 145 488,50	1,49
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	32 302,00	442 537,40	0,57
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	14 669,00	227 369,50	0,29
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 817,00	1 114 151,00	1,45

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	1 609 150,68	2,07
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV000011		Akcje	3L	PL	PLN	28 055,00	179 552,00	0,23
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	16 698,00	1 252 350,00	1,62
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 000,00	126 900,00	0,16
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 333,00	402 641,50	0,52
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	ISHARES GOLD PRODUCERS	IE0086R52036		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 000,00	107 038,61	0,14
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	394 039,04	0,49
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 073,00	116 845,96	0,15
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	25 260,00	324 591,00	0,42
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	4 830 808,20	6,23
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	LU1834983477		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 000,00	206 778,74	0,27
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	4 273,00	290 136,70	0,38
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 467,00	1 239 615,00	1,61
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	64 165,00	291 950,75	0,38
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	7 956,00	254 592,00	0,33
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	17 465,00	146 706,00	0,19
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 728,00	1 017 744,00	1,32
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	46 656,00	1 544 313,60	2,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	16 000,00	707 490,89	0,92
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	8 982,00	239 370,30	0,31
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	SPYROSOF SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	561,00	284 988,00	0,37
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X	PL	PLN	1 048,00	62 880,00	0,08
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 457,00	176 904,00	0,23
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	SFD S.A.	PLSFD0000013		Akcje	3X	PL	PLN	33 093,00	140 976,18	0,18
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 632,00	1 667 887,68	2,12
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	8 700,00	408 900,00	0,53
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	POLTRG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	6 683,00	359 545,40	0,47
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	190 953,80	0,24

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	5 200,00	429 271,31	0,56
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.			Prawa do akcji	3L	PL	PLN	1 048,00	62 880,00	0,08
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 931,00	1 673 669,40	2,17
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 623,00	941 657,00	1,22
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 000,00	309 700,00	0,40
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	137 176,00	598 087,36	0,78
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 145,00	173 986,75	0,23
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	10 610,00	420 156,00	0,55
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	262,00	161 392,00	0,21
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0027003		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	101,00	0,00	6,38
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU070523F016		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-100 000,00	21 929,20	-0,58
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	746,00	304 368,00	0,39
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	LPP S.A.	PLPPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	1 372 980,00	1,78
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 700,00	631 560,00	0,82
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	20 028,00	1 290 003,48	1,67
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	14 156,00	145 806,80	0,19
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	66 613,00	193 177,70	0,25
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	58 175,00	421 187,00	0,55
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	103 343,00	839 145,16	1,09
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	59 793,00	1 635 936,48	2,12
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 870,00	423 930,00	0,55
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 581,00	213 964,90	0,28
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	OEX S.A.	PLTELO00023		Akcje	3L	PL	PLN	19 054,00	863 146,20	1,12
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	RELPOL S.A.	PLRELPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	28 942,00	259 899,16	0,34
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	58 343,00	822 636,30	1,07
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	10 646,00	319 380,00	0,41
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	8 980,00	434 272,80	0,56
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	56 142,00	293 061,24	0,38
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	20 092,00	289 324,80	0,38
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 650,00	1 489 300,00	1,93

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	26 448,00	610 948,80	0,79
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 640,00	436 160,00	0,57
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	24 146,00	552 943,40	0,72
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 921,00	1 123 366,50	1,46
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	23 636,00	765 806,40	0,99
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2023-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	19 062,00	825 384,60	1,07
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Fundusz_y_Obligacji_Krajowych	SFIO		2023-06-30	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	2 028,95	305 843,37	4,05
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Fundusz_y_Obligacji_Krajowych	SFIO		2023-06-30	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	908,43	307 103,85	4,07
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Fundusz_y_Obligacji_Krajowych	SFIO		2023-06-30	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	9 727,68	1 402 633,57	18,59
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Fundusz_y_Obligacji_Krajowych	SFIO		2023-06-30	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	7 635,20	1 138 789,78	15,09
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Fundusz_y_Obligacji_Krajowych	SFIO		2023-06-30	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	5 038,92	1 406 463,40	18,64
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Fundusz_y_Obligacji_Krajowych	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	51 751,00	0,67
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Fundusz_y_Obligacji_Krajowych	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	51 186,00	0,66
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Fundusz_y_Obligacji_Krajowych	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 260,00	1 232 028,00	16,21
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Fundusz_y_Obligacji_Krajowych	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 046,00	902 990,88	11,92
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Fundusz_y_Obligacji_Krajowych	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	75 419,00	0,99
PLSFIO00155	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_TOP_Fundusz_y_Obligacji_Krajowych	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	392 275,00	5,19
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokodochodowych	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 035,02	0,03
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokodochodowych	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 023,72	0,02
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokodochodowych	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21,00	20 533,80	0,51
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokodochodowych	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	962,20	0,02
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokodochodowych	SFIO		2023-06-30	PLN	AMUNDI ETF GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX UCITS ETF DR	LU1681041205		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 199,00	624 536,49	15,58
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokodochodowych	SFIO		2023-06-30	PLN	PIMCO US SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX UCITS ETF	IE00B8FHV600		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 078,00	683 406,76	17,04
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokodochodowych	SFIO		2023-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 439,00	707 400,90	17,64
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokodochodowych	SFIO		2023-06-30	PLN	LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF	LU1390062245		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	499,00	252 005,00	6,28

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokodochodowych	SFIO		2023-06-30	PLN	XTRACKERS II USD EMERGING MARKET BOND UCITS ETF	LU0677077884		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	15 058,00	671 533,45	16,75
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokodochodowych	SFIO		2023-06-30	PLN	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE008YXXK40		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	32 795,00	684 423,16	17,07
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokodochodowych	SFIO		2023-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU072523F019		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-202 000,00	-856,61	-22,46
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Obligacji_Wysokodochodowych	SFIO		2023-06-30	PLN	MBANK S.A.	US071323F019		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-572 000,00	24 123,20	-58,61
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Stategii_Dluznych	SFIO		2023-06-30	PLN	FORTENOVA GROUP			Dłużne papiery wartościowe	2	HR	EUR	73 960,00	0,00	0,00
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Stategii_Dluznych	SFIO		2023-06-30	PLN	FORTENOVA GROUP			Kwity depozytowe	3X	HR	EUR	18 490,00	0,00	0,00
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Stategii_Dluznych	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	255 930,00	3,80
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Stategii_Dluznych	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	227 797,50	3,40
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Stategii_Dluznych	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	151 734,00	2,29
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Stategii_Dluznych	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 010,00	987 578,00	15,02
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Stategii_Dluznych	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 008 400,00	15,34
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Stategii_Dluznych	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	872 580,00	13,08
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Stategii_Dluznych	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	962,20	0,01
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Stategii_Dluznych	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 047,00	821 423,85	12,56
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Stategii_Dluznych	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	218,00	199 775,20	3,02
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Stategii_Dluznych	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 646,00	1 374 837,96	20,92
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP_Paribas_SFIO_Aktywnych_Stategii_Dluznych	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	460 104,00	6,62
PLSFIO00541	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Wzrostowych_Usa	SFIO		2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0823435044		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 048,00	2 713 149,15	87,13
PLSFIO00542	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Europejskich_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0086913125		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	722,00	540 606,87	95,91
PLSFIO00543	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Azjatyckie_Tygrysy	SFIO		2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU1342916647		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 403,00	783 860,21	85,38
	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Zrownowazony_Rozwoj	SFIO		2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0282388866		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	366,00	268 603,92	91,09

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00545	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcyj_Zielony_Lad	SFIO		2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0406802768		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	253,00	364 450,95	89,53
PLSFIO00546	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcyj_Aqua	SFIO		2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU1165135952		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	356,00	526 908,76	91,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	OEX S.A.	PLTELO00023		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	5 436,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	214,00	3 017,40	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃTŃÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	4 966,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	64,00	111 297,86	0,52
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	293,00	8 790,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	826,00	39 945,36	0,19
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	4 588,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	1 659,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	101 140,00	0,48
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	47 770,00	0,23
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	7 997,10	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	3 649,80	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDEVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	4 302,80	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 203,80	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	2 538,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	6 876,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	4 633,20	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	147,00	6 365,10	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 250,00	19 968,75	0,10
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	24 480,00	0,12
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	857,00	3 068,06	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 694,00	24 256,44	0,12
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	292,00	4 105,52	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	3 052,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	852,50	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	414,00	6 210,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	1 098,00	0,01

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	102,00	5 181,60	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	3 598,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	241,00	11 760,80	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPO00012		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	263,25	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	2 801,20	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	132,00	6 520,80	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO00013		Akcje	3L	PL	PLN	296,00	1 847,04	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCORO00016		Akcje	3L	PL	PLN	504,00	9 626,40	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWTO00031		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	3 198,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	1 286,20	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	550,00	9 680,00	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFOO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	5 435,20	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSFO00010		Akcje	3L	PL	PLN	177,00	22 797,60	0,11
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPRO00012		Akcje	3L	PL	PLN	363,00	6 766,32	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	416,00	408 749,12	1,89
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSECO00014		Akcje	3L	PL	PLN	193,00	9 302,60	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	32,88	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 058,00	6 369,16	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	8 580,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	14 200,00	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	3 744,80	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	2 849,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	248,00	28 569,60	0,14
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	4 857,40	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	3 774,20	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	132,00	135 131,04	0,63
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	607,00	568 995,73	2,65
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	130,00	4 758,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMWDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	213,00	4 345,20	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTERO00017		Akcje	3L	PL	PLN	126,00	6 174,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS000019		Akcje	3L	PL	PLN	3 747,00	11 166,06	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM000011		Akcje	3L	PL	PLN	357,00	14 822,64	0,07

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	961,00	19 047,02	0,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	911,19	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	7 137,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	110,00	1 705,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	363,00	254 531,70	1,22
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	72,00	7 416,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0085BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	487,00	924 860,32	4,42
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	351,00	166 654,80	0,80
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	102 257,81	0,48
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	51,00	51 589,56	0,24
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	246,00	240 538,80	1,14
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	3 750,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	W50428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52,00	46 184,32	0,22
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 840,00	0,48
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	GBP	10 684,00	209 305,35	1,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	945,00	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	2 199,60	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	5 662,50	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/2018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	66,00	61 136,46	0,29
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	200,00	4 600,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	611 358,00	2,90
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140,00	140 420,00	0,67
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	96 220,00	0,46
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	225,00	15 277,50	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	8 450,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	212,80	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 359,10	0,14
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	10 202,00	0,05

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	173,00	149 347,44	0,71
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	543,00	111 694,88	0,53
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	301 676,00	1,43
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	927 253,14	4,42
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	860,00	674 713,00	3,22
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 030,00	1 860 292,00	8,78
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	237 987,20	1,11
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	3 336,00	106 752,00	0,51
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	13 377,00	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O., 12/08/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 914,00	0,19
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	201 546,30	0,96
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	291,00	9 632,10	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	644,00	17 162,60	0,08
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110,00	92 565,00	0,44
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 900,00	2 422 254,00	11,51
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	802 706,20	3,80
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	SPYROSFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	3 048,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	120,00	120 936,00	0,57
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 750,00	1 690 080,00	8,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	1 098,00	40 428,36	0,19
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500034	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 8/11/2023, SERIA EFLSA003 110823	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	301 458,00	1,44
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	1 682,00	0,01

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	733 360,00	3,49
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	51 099,50	0,24
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	393,40	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	529 535,00	2,44
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	517 617,00	2,33
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 634,00	20 931,84	0,10
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	23 553,80	0,11
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	326,00	61 092,40	0,29
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	42 362,00	0,20
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	537,00	83 154,45	0,40
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 647,00	7 180,92	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	721,00	4 610,80	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	459,00	7 871,85	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	3 539,58	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHW0000012		Akcje	3L	PL	PLN	366,00	31 622,40	0,15
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	384,00	15 379,20	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	3 524,40	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	69,00	42 504,00	0,20
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	998,00	112 175,20	0,54
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	62 832,00	0,30
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	154 110,00	0,74
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	540,00	21 211,20	0,10
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 440,00	159 552,00	0,76
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 689,00	41 302,14	0,20
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 622,00	297 703,02	1,42
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 799,00	245 783,85	1,18
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 772,00	29 255,72	0,14
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 313,00	169 975,33	0,81
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	406,00	32 581,50	0,16
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 186,00	22 257,40	0,11
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 628,00	23 727,00	0,11

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	1 421,40	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	331,00	2 396,44	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	2 289,84	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	909,00	24 870,24	0,12
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	86,00	3 354,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	205,00	16 994,50	0,08
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU071823F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	98 000,00	-2 019,93	2,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072123F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-132 000,00	-5 536,91	-2,59
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	140,00	1 890,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	430,00	503,10	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	297,00	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	500 855,00	2,38
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	366 900,00	1,75
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	3 681,60	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	43,00	4 429,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	1 383,20	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	217,80	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	238,00	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	1 565,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	51 343,50	0,24
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	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	20 819,23	0,10
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PK00328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	497 756,85	2,32
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-06-30	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1492818866	EIB0826	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	12,00	11 222,29	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	323,00	14 631,90	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	707,00	9 968,70	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃTNOW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	5 825,50	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90,00	156 512,62	0,49
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	788,00	23 640,00	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	2 095,00	101 314,20	0,33
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	79,00	11 692,00	0,04

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	4 621,50	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	731,00	284 359,00	0,92
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	105,00	548,10	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	258,00	144 996,00	0,47
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	605,00	15 863,10	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	531,00	12 266,10	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVDL00012		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	11 381,60	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 203,80	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	3 854,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	4 256,80	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	534,00	12 228,60	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	2 431,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	23 779,50	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	900,00	29 160,00	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	396,00	17 146,80	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	17 440,00	55 720,80	0,18
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	2 052,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	67 320,00	0,22
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 863,00	10 249,54	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	15 167,00	64 611,42	0,21
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRD0N00015		Akcje	3L	PL	PLN	781,00	10 980,86	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	3 484,80	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	16 786,00	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	192,00	2 918,40	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	2 712,50	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 123,00	16 845,00	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2,00	2 070,04	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	2 178,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 793,00	9 771,85	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	556,00	11 008,80	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	4 636,00	0,01

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	8 382,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 078,00	15 092,00	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	636,00	31 036,80	0,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	1 823,25	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 122,00	7 898,88	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	264,00	7 867,20	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	400,00	19 760,00	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 264,00	7 887,36	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 383,00	26 415,30	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBTW00031		Akcje	3L	PL	PLN	230,00	9 430,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	434,00	4 730,60	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 489,00	26 206,40	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	534,00	18 369,60	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 212,00	7 012,04	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	483,00	62 210,40	0,20
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 474,00	27 475,36	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	353,00	346 847,21	1,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	12 360,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	280,00	13 496,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	131,52	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 861,00	17 223,22	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	23 452,00	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT000015		Akcje	3L	PL	PLN	66,00	46 860,00	0,15
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	296,00	17 878,40	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	7 931,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO00027		Akcje	3L	PL	PLN	682,00	78 566,40	0,25
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	452,00	13 469,60	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	679,00	15 345,40	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	7 693,60	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	116,00	118 751,52	0,37
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	486,00	455 571,54	1,43
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	497,00	18 190,20	0,06

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	10 118,40	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	490,00	24 010,00	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	9 904,00	29 513,92	0,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 309,00	54 349,68	0,18
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 384,00	67 070,88	0,22
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23,00	20 957,37	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	22 204,00	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	467,00	7 238,50	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 040,00	729 236,84	2,35
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	299,00	30 797,00	0,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0085BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 359,00	2 580 873,05	8,33
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	985,00	467 678,00	1,51
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	102 257,81	0,32
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 462,40	0,13
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	199,00	194 582,20	0,62
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDP00011		Akcje	3L	PL	PLN	439,00	2 809,60	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	10 350,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	73,00	64 835,68	0,21
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	GBP	25 197,00	493 622,89	1,59
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	33,00	2 598,75	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	6 048,90	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	327,00	24 688,50	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/2018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	98,00	90 778,38	0,29
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	913,00	20 999,00	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	495,00	6 360,75	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	509 465,00	1,63
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120,00	120 360,00	0,39
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	483 080,82	1,55
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 839,32	0,33

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	144 330,00	0,46
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	600,00	40 740,00	0,13
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPRJ00019		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	22 815,00	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	611,80	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 359,10	0,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	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	59 421,52	0,19
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	9 793,92	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	673,00	580 987,44	1,87
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	703,00	144 606,81	0,47
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	377 095,00	1,20
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	137 587,50	0,44
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 955,00	1 533 795,25	4,94
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78,00	80 095,86	0,25
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	572,00	524 180,80	1,67
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	260 298,50	0,82
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	9 341,00	298 912,00	0,97
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	45 045,00	0,15
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	500 855,00	1,61
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O., 12/08/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	71 599,50	0,23
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	643,50	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 200,00	1 404,00	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	157 662,85	0,50

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	296 892,00	0,96
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	201 546,30	0,65
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	821,00	27 175,10	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.05.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	776 166,12	2,50
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	1 770,00	47 170,50	0,15
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	336 600,00	1,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 960,00	3 307 629,60	10,61
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	481 623,72	1,54
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	SPYROSOF SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	8 636,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S. E.	PLRNSER000219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	180,00	181 404,00	0,57
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 300,00	2 221 248,00	7,14
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	3 398,00	125 114,36	0,40
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500034	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 8/11/2023, SERIA EFLSA003 110823	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	401 944,00	1,29
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR0000021		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	3 799,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 600,00	1 173 376,00	3,77
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLQ212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	140,00	143 078,60	0,45
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC000015		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	1 067,80	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	635 442,00	1,97
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	575 130,00	1,74
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU071823F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	62 000,00	-1 277,91	0,89
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072123F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-519 000,00	-21 151,06	-6,89
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000016		Akcje	3L	PL	PLN	11 763,00	67 754,88	0,22
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE00000012		Akcje	3L	PL	PLN	160,00	64 976,00	0,21
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK00000017		Akcje	3L	PL	PLN	915,00	171 471,00	0,55
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	323,00	115 957,00	0,37
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 505,00	233 049,25	0,75
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 336,00	10 184,96	0,03

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 001,00	12 796,40	0,04
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 049,00	35 140,35	0,11
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	376,00	14 310,56	0,05
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 000,00	86 400,00	0,28
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLISW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 011,00	40 490,55	0,13
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	247,00	9 781,20	0,03
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	196,00	120 736,00	0,39
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 625,00	295 050,00	0,95
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	419,00	170 952,00	0,55
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	434 310,00	1,40
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 543,00	60 609,04	0,20
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 910,00	433 228,00	1,40
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	15 084,00	109 509,84	0,35
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	12 314,00	793 144,74	2,56
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	18 208,00	658 219,20	2,13
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 730,00	78 092,30	0,25
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	11 675,00	460 111,75	1,49
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 272,00	102 078,00	0,33
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKL00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 676,00	60 610,54	0,20
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	22 342,00	61 440,50	0,20
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 057,00	7 652,68	0,02
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 808,00	14 680,96	0,05
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 736,00	74 856,96	0,24
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	13 455,00	0,04
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	545,00	45 180,50	0,15
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU071823F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-48 000,00	1 056,38	-0,44
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072123F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 138 000,00	-46 269,77	-9,64
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	884,80	0,00
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	27 126,00	156 245,76	0,32
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	367,00	149 038,70	0,31
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 102,00	393 914,80	0,81

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	739,00	265 301,00	0,55
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPOTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 484,00	539 497,40	1,11
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 388,00	23 491,68	0,05
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 501,00	28 783,90	0,06
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 689,00	80 416,35	0,17
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	869,00	33 074,14	0,07
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 284,00	197 337,60	0,41
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 510,00	100 525,50	0,21
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 067,00	42 253,20	0,09
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	454,00	279 664,00	0,58
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 999,00	674 287,60	1,39
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRU0000010		Akcje	3L	PL	PLN	947,00	386 376,00	0,80
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	994 710,00	2,05
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 497,00	137 362,16	0,28
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 044,00	1 002 075,20	2,06
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	33 464,00	242 948,64	0,50
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	27 901,00	1 797 103,41	3,70
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	41 479,00	1 499 465,85	3,09
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	10 709,00	176 805,59	0,36
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	26 391,00	1 040 069,31	2,14
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 934,00	235 453,50	0,49
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	19 787,00	138 231,98	0,28
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN	49 297,00	135 566,75	0,28
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 398,00	17 361,52	0,04
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 105,00	33 332,60	0,07
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	6 201,00	169 659,36	0,35
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	810,00	31 590,00	0,07
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 219,00	101 055,10	0,21
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	729,00	33 023,70	0,07
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 974,00	27 833,40	0,06
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZPEAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 212,00	23 149,20	0,05

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70,00	121 732,04	0,25
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 792,00	53 760,00	0,11
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	5 176,00	250 311,36	0,52
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	180,00	26 640,00	0,05
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	298,00	14 676,50	0,03
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	263,00	10 388,50	0,02
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 686,00	655 854,00	1,35
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	240,00	1 252,80	0,00
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	592,00	332 704,00	0,69
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 382,00	36 236,04	0,07
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	975,00	22 522,50	0,05
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	185,00	25 678,00	0,05
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	9 024,00	0,02
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	16 276,00	0,03
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 203,00	27 548,70	0,06
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	321,00	5 457,00	0,01
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	59 019,00	0,12
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 054,00	66 549,60	0,14
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	922,00	39 922,60	0,08
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	40 021,00	127 867,10	0,26
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	76,00	4 332,00	0,01
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	146 880,00	0,30
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	10 428,00	37 332,24	0,08
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	34 362,00	146 382,12	0,30
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 744,00	24 520,64	0,05
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	7 986,00	0,02
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	54 173,00	0,11
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	437,00	6 642,40	0,01
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	84,00	6 510,00	0,01
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 549,00	38 235,00	0,08
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4,00	4 140,08	0,01

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	4 646,40	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 090,00	22 290,50	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 262,00	24 987,60	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	440,00	10 736,00	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTE00011		Akcje	3L	PL	PLN	374,00	18 999,20	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 455,00	34 370,00	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 195,00	58 316,00	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	659,00	6 425,25	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 940,00	34 777,60	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	611,00	18 207,80	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 004,00	49 597,60	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 745,00	29 608,80	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 180,00	60 738,00	0,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	527,00	21 607,00	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	976,00	10 638,40	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 748,00	65 964,80	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 220,00	41 968,00	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 345,00	26 453,65	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 108,00	142 710,40	0,29
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 097,00	76 368,08	0,16
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	139,00	136 577,23	0,27
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	22 866,00	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	1 011,00	48 730,20	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	295,92	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 511,00	39 196,22	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	68 068,00	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	152,00	107 920,00	0,22
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	679,00	41 011,60	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	476,00	18 326,00	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	1 567,00	180 518,40	0,37
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHNO0018		Akcje	3L	PL	PLN	1 620,00	48 276,00	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 928,00	43 572,80	0,09

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	293,00	13 829,60	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	29,00	29 687,88	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	597,00	559 621,83	1,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	1 168,00	42 748,80	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	2 228,00	45 451,20	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 195,00	58 555,00	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	22 296,00	66 442,08	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 142,00	130 455,84	0,27
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 662,00	151 860,84	0,31
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	36 447,60	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW000015		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	51 941,50	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 072,00	16 616,00	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 120,00	2 187 710,52	4,51
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	567,00	58 401,00	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR000017		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	1 780,80	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 066,00	5 822 631,92	12,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 272,00	1 078 745,60	2,22
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	102 257,81	0,20
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43,00	42 045,40	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 953,00	12 499,20	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	312,00	23 400,00	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14,00	12 434,24	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	GBP	44 863,00	878 890,51	1,81
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	76,00	5 985,00	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	13 832,10	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM000015		Akcje	3L	PL	PLN	748,00	56 474,00	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/2018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	108,00	100 041,48	0,21
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	2 080,00	47 840,00	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 131,00	14 533,35	0,03

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	509 465,00	1,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 030,00	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	483 080,82	0,99
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 839,32	0,21
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	192 440,00	0,39
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 351,00	91 732,90	0,19
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	51 545,00	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	2 952,60	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 359,10	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	39 538,80	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	39 961,60	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	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	32 570,43	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	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	131 855,04	0,27
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	68,00	6 937,36	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	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	863 280,00	1,77
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008GYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	660,00	135 761,73	0,28
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	226 257,00	0,46
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	229 312,50	0,47
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00005000278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 615,00	2 051 598,25	4,22
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	117,00	120 143,79	0,24
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00005000286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	510,00	467 364,00	0,95
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00005000294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	260 298,50	0,52
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	21 621,00	691 872,00	1,43
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600031	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	766,00	751 499,62	1,53

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	376,00	102 648,00	0,21
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	750,00	751 282,50	1,54
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O., 12/08/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	92 056,50	0,19
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	1 287,00	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 700,00	3 159,00	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	176 211,42	0,36
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	395 856,00	0,81
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	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	302 319,45	0,62
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 923,00	63 651,30	0,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	4 056,00	108 092,40	0,22
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	168 300,00	0,35
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 300,00	3 591 618,00	7,35
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	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	642 164,96	1,31
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	SPYROSOF SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	34 036,00	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	270,00	272 106,00	0,55
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 580,00	2 491 660,80	5,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	7 817,00	287 821,94	0,59
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500034	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 8/11/2023, SERIA EFLSA003 110823	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	602 916,00	1,24
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	314,00	9 106,00	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700,00	1 246 712,00	2,56
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	204 398,00	0,41
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	2 360,40	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	635 442,00	1,26
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	690 156,00	1,34
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	27 530,00	1 084 957,30	2,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 065,00	245 966,25	0,49

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	20 705,00	144 645,13	0,29
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	51 861,00	142 617,75	0,28
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH WINDEKS S.A.	PLVINDE00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 602,00	18 838,48	0,04
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 298,00	34 899,76	0,07
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	6 525,00	178 524,00	0,35
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	861,00	33 579,00	0,07
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 283,00	106 360,70	0,21
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	790,00	35 787,00	0,07
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 099,00	29 595,90	0,06
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃTŃÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 269,00	24 237,90	0,05
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	69 561,17	0,13
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 876,00	56 280,00	0,11
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	5 434,00	262 788,24	0,52
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	27 676,00	0,05
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	15 563,00	0,03
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	11 139,00	0,02
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 761,00	685 029,00	1,35
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	255,00	1 331,10	0,00
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	621,00	349 002,00	0,69
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 450,00	38 019,00	0,07
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	71,40	0,00
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 047,00	24 185,70	0,05
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	27 760,00	0,05
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	9 964,00	0,02
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	17 215,00	0,03
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 255,00	28 739,50	0,06
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	338,00	5 746,00	0,01
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	194,00	55 581,00	0,11
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 190,00	70 956,00	0,14
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	977,00	42 304,10	0,08
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	41 697,00	133 221,92	0,26

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	4 617,00	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	149 940,00	0,30
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	10 968,00	39 265,44	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	35 998,00	153 351,48	0,30
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 892,00	26 601,52	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	288,00	8 363,52	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	57 225,00	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	463,00	7 037,60	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	6 975,00	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	2 761,00	41 415,00	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4,00	4 140,08	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	3 775,20	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 280,00	23 326,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 321,00	26 155,80	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	11 565,60	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	19 558,00	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRR000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 602,00	36 428,00	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 260,00	61 488,00	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	697,00	6 795,75	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 188,00	36 523,52	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	19 489,20	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 057,00	52 215,80	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 980,00	31 075,20	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 338,00	63 755,80	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	566,00	23 206,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	1 865,60	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 066,00	11 619,40	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 937,00	69 291,20	0,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 293,00	44 479,20	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSIO0016		Akcje	3L	PL	PLN	8 719,00	27 639,23	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTFS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 159,00	149 279,20	0,29
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPRO00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 379,00	81 624,56	0,16

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	182,00	178 827,74	0,34
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR00076		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	23 999,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 056,00	50 899,20	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	312,36	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 910,00	41 598,20	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	124,00	70 928,00	0,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT000015		Akcje	3L	PL	PLN	162,00	115 020,00	0,23
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV000013		Akcje	3L	PL	PLN	711,00	42 944,40	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	19 635,00	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	1 643,00	189 273,60	0,37
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 697,00	50 570,60	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 594,00	58 624,40	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	137,00	140 249,64	0,27
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	468 695,00	0,90
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 237,00	45 274,20	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMWDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	2 325,00	47 430,00	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 062,00	52 038,00	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS000019		Akcje	3L	PL	PLN	23 426,00	69 809,48	0,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 297,00	136 891,44	0,27
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT000018		Akcje	3L	PL	PLN	8 025,00	159 055,50	0,31
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	77,00	70 161,63	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW000015		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	54 717,00	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 148,00	17 794,00	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 110,00	2 180 698,62	4,30
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT000013		Akcje	3L	PL	PLN	705,00	72 615,00	0,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0085BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 262,00	6 194 854,97	12,22
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 374,00	1 127 175,20	2,22
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	102 257,81	0,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145,00	141 781,00	0,28
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 096,00	13 414,40	0,03

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	339,00	25 425,00	0,05
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 440,80	0,01
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	GBP	47 022,00	921 186,48	1,82
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	80,00	6 300,00	0,01
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	708,00	14 974,20	0,03
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	784,00	59 192,00	0,12
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/2018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	157 472,70	0,31
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	2 176,00	50 048,00	0,10
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 195,00	15 355,75	0,03
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	611 358,00	1,20
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PE00631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	483 080,82	0,95
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 839,32	0,20
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 622,00	0,02
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 411,00	95 806,90	0,19
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	54 080,00	0,11
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	239,00	3 178,70	0,01
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	LPP S.A.	PLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	38,00	38 454,86	0,08
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	39 538,80	0,08
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	39 961,60	0,08
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE	LU1291092622		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,06	34 255,12	0,07
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	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	139 662,26	0,28
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	73,00	7 447,46	0,01
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 180,00	1 018 670,40	2,00
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGVWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	729,00	149 955,00	0,30
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	301 676,00	0,59
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	321 037,50	0,63

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 440,00	1 914 302,00	3,77
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	GINA ELBLĄG	PL0017200029	GINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	124,00	127 331,88	0,24
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	445,00	407 798,00	0,79
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	297 484,00	0,57
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	22 586,00	722 752,00	1,43
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	GINA OPOCZNO	PLO276600031	GINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	784 856,00	1,53
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	396,00	108 108,00	0,21
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	750,00	751 282,50	1,47
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O., 12/08/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 685,50	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	1 435,50	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 900,00	3 393,00	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	GINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	185 485,71	0,36
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PLO135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	395 856,00	0,78
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	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	302 319,45	0,60
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 030,00	67 193,00	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	4 244,00	113 102,60	0,22
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	168 300,00	0,33
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 925,00	4 113 655,50	8,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	722 435,58	1,41
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	SPYROSFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	72,00	36 576,00	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	280,00	282 184,00	0,54
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 735,00	2 641 353,60	5,19
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	8 163,00	300 561,66	0,59

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500034	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 8/11/2023, SERIA EFLSA003 110823	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	502 430,00	0,99
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	335,00	9 715,00	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700,00	1 246 712,00	2,45
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	204 398,00	0,39
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	2 248,00	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	635 442,00	1,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	460 104,00	0,85
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	474,00	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	28 343,00	163 255,68	0,32
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	156 348,50	0,31
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 204,00	413 029,60	0,81
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	776,00	278 584,00	0,55
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 640,00	563 654,00	1,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 628,00	24 538,08	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 877,00	31 188,42	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 921,00	84 395,15	0,17
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	928,00	35 319,68	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 395,00	206 928,00	0,41
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJUSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 624,00	105 091,20	0,21
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 120,00	44 352,00	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	291 984,00	0,58
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 291,00	707 108,40	1,39
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	988,00	403 104,00	0,79
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	1 036 740,00	2,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 659,00	143 725,52	0,28
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 447,00	1 046 727,60	2,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	35 216,00	255 668,16	0,50
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	29 229,00	1 882 639,89	3,71
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	43 376,00	1 568 042,40	3,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 268,00	186 034,68	0,37

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU071823F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-26 000,00	572,21	-0,23
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072123F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 214 000,00	-49 395,78	-9,84
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU071823F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-129 000,00	2 839,02	-1,46
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072123F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 277 000,00	-51 584,42	-13,32
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	821,60	0,00
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	28 190,00	162 374,40	0,41
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	379,00	153 911,90	0,39
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 184,00	409 281,60	1,04
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	765,00	274 635,00	0,70
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 623,00	561 021,55	1,42
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 600,00	24 416,00	0,06
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 092,00	32 563,34	0,08
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 826,00	82 765,90	0,21
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	783,00	29 800,98	0,08
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 347,00	202 780,80	0,51
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 552,00	102 207,60	0,26
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2TR00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 100,00	43 560,00	0,11
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	473,00	291 368,00	0,74
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 156,00	691 934,40	1,76
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	971,00	396 168,00	1,01
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	1 022 730,00	2,60
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBG000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 548,00	139 365,44	0,35
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 400,00	1 041 520,00	2,64
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	33 764,00	245 126,64	0,62
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	28 179,00	1 815 009,39	4,61
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	42 054,00	1 520 252,10	3,86
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 908,00	180 091,08	0,46
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	27 066,00	1 066 671,06	2,71
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 050,00	244 762,50	0,62
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	20 268,00	141 592,25	0,36
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	49 137,00	135 126,75	0,34

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	10 636,00	38 076,88	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	34 703,00	147 834,78	0,38
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 116,00	29 750,96	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	8 189,28	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	55 699,00	0,14
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	446,00	6 779,20	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	92,00	7 130,00	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 545,00	38 175,00	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	3 105,06	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	3 993,00	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 189,00	22 830,05	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDBM00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 287,00	25 482,60	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	10 980,00	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTE00011		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	19 558,00	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 506,00	35 084,00	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 209,00	58 999,20	0,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPO00012		Akcje	3L	PL	PLN	676,00	6 591,00	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 083,00	35 784,32	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	628,00	18 714,40	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 023,00	50 536,20	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	JINTROL S.A.	PLJINTROL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 750,00	29 640,00	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 298,00	62 991,80	0,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	992,00	40 672,00	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	MIP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	1 696,00	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	968,00	10 551,20	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 852,00	67 795,20	0,17
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 239,00	42 621,60	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 481,00	26 884,77	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 136,00	146 316,80	0,37
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPRO00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 190,00	78 101,60	0,20
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	49 128,50	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	226,00	23 278,00	0,06

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 052,00	50 706,40	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	279,48	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 685,00	40 243,70	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	70 356,00	0,18
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	156,00	110 760,00	0,28
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	697,00	42 098,80	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	489,00	18 826,50	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 620,00	186 624,00	0,47
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 659,00	49 438,20	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 516,00	56 861,60	0,14
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 237,20	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 302,00	47 653,20	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	2 252,00	45 940,80	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 232,00	60 368,00	0,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	22 692,00	67 622,16	0,17
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLEFSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 230,00	134 109,60	0,34
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	7 736,00	153 327,52	0,39
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	45 559,50	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	132,00	52 338,00	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 084,00	16 802,00	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 108,00	2 179 296,24	5,53
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	584,00	60 152,00	0,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0085BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 129,00	5 942 275,04	15,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 361,00	1 121 002,80	2,85
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	102 257,81	0,25
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21,00	20 533,80	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDP000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 125,00	13 600,00	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	312,00	23 400,00	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 440,80	0,01

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	GBP	56 021,00	1 097 481,75	2,79
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	79,00	6 221,25	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	870,00	18 400,50	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	766,00	57 833,00	0,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/2018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	113,00	104 673,03	0,27
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	2 128,00	48 944,00	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 171,00	15 047,35	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	407 572,00	1,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 373,00	93 226,70	0,24
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	51 545,00	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	2 766,40	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	20 239,40	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	29 654,10	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	29 971,20	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	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	121 011,73	0,31
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	129,00	13 160,58	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	545,00	470 487,60	1,19
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008GYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	358,00	73 640,45	0,19
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	377 095,00	0,95
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 255,00	1 769 160,25	4,48
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	85,00	87 283,95	0,22
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	22 485,00	719 520,00	1,83
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	379,00	103 467,00	0,26
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	250 427,50	0,63
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	544,50	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 600,00	3 042,00	0,01

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	GINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	GINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	92 742,86	0,23
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	395 856,00	1,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	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	100 773,15	0,26
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 955,00	64 710,50	0,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	4 161,00	110 890,65	0,28
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	360,00	302 940,00	0,77
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 850,00	1 545 231,00	3,90
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	561 894,34	1,41
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	SPYROSOF SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	66,00	33 528,00	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S. E.	PLRNSER000219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	160,00	161 248,00	0,40
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 575,00	1 521 072,00	3,85
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	8 098,00	298 168,36	0,76
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500034	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 8/1/2023, SERIA EFLSA003 110823	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	200 972,00	0,51
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	156,00	4 524,00	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	550 020,00	1,39
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLQ212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	120,00	122 638,80	0,30
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	43,00	2 416,60	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	423 628,00	1,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	345 078,00	0,82
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	442,40	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	16 290,00	93 830,40	0,41
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	221,00	89 748,10	0,39
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 263,00	236 686,20	1,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	449,00	161 191,00	0,71
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPOTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 105,00	325 959,25	1,43
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	3 246,00	14 152,56	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 941,00	18 807,70	0,08

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 538,00	21 532,00	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	34 160,00	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	394,00	3 841,50	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 953,00	20 789,12	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	361,00	10 757,80	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	591,00	29 195,40	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 773,00	17 303,52	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 921,00	36 691,10	0,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	578,00	23 698,00	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	932,80	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	554,00	6 038,60	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 248,00	39 564,80	0,17
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	718,00	24 699,20	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 922,00	15 602,74	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	658,00	84 750,40	0,37
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 410,00	44 922,40	0,20
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	13 493,00	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	611,00	29 450,20	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	147,96	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 883,00	23 375,66	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS000015		Akcje	3L	PL	PLN	72,00	41 184,00	0,18
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	63 900,00	0,28
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	RYVV THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	24 401,60	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	10 857,00	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	940,00	108 288,00	0,47
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	974,00	29 025,20	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 459,00	32 973,40	0,14
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	101,00	103 395,72	0,44
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	732,00	26 791,20	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	1 298,00	26 479,20	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	714,00	34 986,00	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	13 292,00	39 610,16	0,17

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 899,00	78 846,48	0,35
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 473,00	88 654,86	0,39
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	13 667,85	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	29 737,50	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	624,00	9 672,00	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 797,00	1 260 037,11	5,52
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	342,00	35 226,00	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 854,00	3 520 926,15	15,44
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 369,00	650 001,20	2,85
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11,00	10 755,80	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 219,00	7 801,60	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	R22 S.A.	PLR22000018		Akcje	3L	PL	PLN	178,00	13 350,00	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	GBP	28 823,00	564 658,20	2,48
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	3 622,50	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	MOLEURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	500,00	10 575,00	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	445,00	33 597,50	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/2018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	59,00	54 652,29	0,24
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 236,00	28 428,00	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	688,00	8 840,80	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	305 679,00	1,33
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	797,00	54 116,30	0,24
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	29 575,00	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	1 556,10	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 478,80	0,18
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	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	65 493,78	0,29
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	79,00	8 059,58	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	245,00	211 503,60	0,92

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008GYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	106,00	21 804,16	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	339 385,50	1,47
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 370,00	1 074 833,50	4,70
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	46,00	47 236,02	0,20
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	36 656,00	0,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	13 067,00	418 144,00	1,83
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	219,00	59 787,00	0,26
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	300 513,00	1,31
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	297,00	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 500,00	1 755,00	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	296 892,00	1,30
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	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	100 773,15	0,44
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 143,00	37 833,30	0,17
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	2 417,00	64 413,05	0,28
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	220,00	185 130,00	0,81
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 120,00	935 491,20	4,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	160 541,24	0,70
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	SPYROSOF SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	19 304,00	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	60,00	60 468,00	0,26
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	676 032,00	2,95
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	4 691,00	172 722,62	0,76
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	2 610,00	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	330 012,00	1,44
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	102 199,00	0,44

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	391,00	19 080,80	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	218,00	2 125,50	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 659,00	11 679,36	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	5 960,00	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	331,00	16 351,40	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 564,00	9 759,36	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 081,00	20 647,10	0,16
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW00031		Akcje	3L	PL	PLN	324,00	13 284,00	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	MILP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	424,00	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELK00019		Akcje	3L	PL	PLN	292,00	3 182,80	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 264,00	22 246,40	0,17
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	400,00	13 760,00	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 783,00	8 822,11	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	369,00	47 527,20	0,37
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 335,00	24 884,40	0,19
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90,00	88 431,30	0,67
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	7 519,00	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	16 629,00	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	65,76	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 162,00	13 015,24	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS000015		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	22 880,00	0,18
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	35 500,00	0,28
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	RYVV THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	226,00	13 650,40	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	5 929,00	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO00027		Akcje	3L	PL	PLN	528,00	60 825,60	0,47
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	547,00	16 300,60	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	819,00	18 509,40	0,14
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65,00	66 541,80	0,50
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	410,00	15 006,00	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	727,00	14 830,80	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	402,00	19 698,00	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 510,00	22 379,80	0,17

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 073,00	44 550,96	0,35
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 508,00	49 708,56	0,39
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 111,90	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	15 860,00	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	5 347,50	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 004,00	703 994,03	5,48
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	192,00	19 776,00	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 052,00	1 997 850,22	15,56
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	771,00	366 070,80	2,85
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 889,00	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	674,00	4 313,60	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	6 975,00	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	GBP	17 001,00	333 058,81	2,59
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	2 047,50	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	MOLEURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	5 816,25	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	18 799,50	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/2018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28,00	25 936,68	0,20
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	695,00	15 985,00	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	386,00	4 960,10	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	254 732,50	1,97
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	30 555,00	0,24
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	16 900,00	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	784,70	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	27 323,19	0,21
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	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	30 795,11	0,24
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	55,00	5 611,10	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110,00	94 960,80	0,74

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008GYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	46,00	9 462,18	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	226 257,00	1,74
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	720,00	564 876,00	4,39
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	64 148,00	0,49
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	7 366,00	235 712,00	1,84
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	122,00	33 306,00	0,26
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	100 171,00	0,77
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	198,00	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	819,00	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	98 964,00	0,77
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	645,00	21 349,50	0,17
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	1 356,00	36 137,40	0,28
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	130,00	109 395,00	0,85
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	690,00	576 329,40	4,46
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	80 270,62	0,62
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	10 160,00	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	60,00	60 468,00	0,46
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	386 304,00	3,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	2 642,00	97 278,44	0,76
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	1 450,00	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19,00	18 191,55	0,14
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	183 340,00	1,42
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	786,80	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	130,00	137 679,10	1,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	57 513,00	0,42

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	189,60	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 182,00	52 888,32	0,41
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	50 762,50	0,40
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	706,00	132 304,40	1,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	252,00	90 468,00	0,70
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 209,00	187 213,65	1,46
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 828,00	7 970,08	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 566,00	10 014,57	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 561,00	26 771,15	0,21
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	247,00	9 400,82	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHM0000012		Akcje	3L	PL	PLN	761,00	65 750,40	0,51
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	837,00	33 521,85	0,26
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	362,00	14 335,20	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	94 864,00	0,74
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 999,00	224 687,60	1,75
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	312,00	127 296,00	0,99
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	336 240,00	2,62
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 151,00	45 211,28	0,35
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 069,00	340 045,20	2,65
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	11 072,00	80 382,72	0,63
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	9 139,00	588 642,99	4,58
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	13 677,00	494 423,55	3,85
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 551,00	58 627,01	0,46
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	8 713,00	343 379,33	2,67
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	995,00	79 848,75	0,62
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 608,00	46 163,49	0,36
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	16 199,00	44 547,25	0,35
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXTUS S.A.	PLVNDEXT00013		Akcje	3L	PL	PLN	786,00	5 690,64	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 862,00	15 119,44	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 093,00	57 264,48	0,45
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	267,00	10 413,00	0,08

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	POENERGIA S.A.	PLPLSE000013		Akcje	3L	PL	PLN	403,00	33 408,70	0,26
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	223,00	10 101,90	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	641,00	9 038,10	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZPEAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	262,00	5 004,20	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	34 780,58	0,26
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	606,00	18 180,00	0,14
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	1 744,00	84 339,84	0,66
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	8 880,00	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	3 299,75	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	2 686,00	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	572,00	222 508,00	1,73
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	422,82	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	199,00	111 838,00	0,87
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLAZTRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	470,00	12 323,40	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	397,00	9 170,70	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	31,60	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIMG000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 588,00	20 666,88	0,41
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	19 086,70	0,38
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	276,00	51 722,40	1,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	33 746,00	0,67
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PIOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	462,00	71 540,70	1,43
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	715,00	3 117,40	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	454,00	2 903,33	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	607,00	10 410,05	0,21
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	3 235,10	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	297,00	25 660,80	0,51
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJW00000015		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	12 215,25	0,24
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2TR000010		Akcje	3L	PL	PLN	136,00	5 385,60	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	36 960,00	0,74
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	780,00	87 672,00	1,75
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	48 552,00	0,97

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	LPP S.A.	PLPPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	126 090,00	2,52
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	441,00	17 322,48	0,35
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 201,00	133 070,80	2,66
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 919,00	28 451,94	0,57
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 488,00	224 662,08	4,49
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 237,00	189 317,55	3,78
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 225,00	20 224,75	0,40
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 325,00	131 038,25	2,62
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	389,00	31 217,25	0,62
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 576,00	17 995,94	0,36
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 773,00	15 875,75	0,32
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	1 607,28	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	717,00	5 822,04	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	757,00	20 711,52	0,41
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	3 315,00	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP000013		Akcje	3L	PL	PLN	141,00	11 688,90	0,23
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	65,00	2 944,50	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	210,00	2 961,00	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK000012		Akcje	3L	PL	PLN	99,00	1 890,90	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	221,00	6 630,00	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	684,00	33 078,24	0,66
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR000012		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	2 960,00	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	TIM S.A.	PLTIM00000016		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	689,50	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC000015		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	632,00	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	223,00	86 747,00	1,73
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE00000015		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	156,60	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	42 150,00	0,84
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM000012		Akcje	3L	PL	PLN	174,00	4 562,28	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA000010		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	2 772,00	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMMDVL000012		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	2 082,00	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA000017		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	940,00	0,02

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	751,20	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	153,00	3 503,70	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	221,00	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	6 303,00	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	8 067,60	0,16
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	105,00	4 546,50	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 300,00	16 933,50	0,34
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	171,00	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	19 890,00	0,40
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 218,00	4 360,44	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 295,00	18 296,70	0,37
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	211,00	2 966,66	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	987,36	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	6 867,00	0,14
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	54,00	820,80	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	697,50	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	3 435,00	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	217,80	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	532,00	2 899,40	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	155,00	3 069,00	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	1 024,80	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	2 895,60	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRR000017		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	4 116,00	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	152,00	7 417,60	0,15
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	721,50	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	620,00	4 364,80	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	1 907,20	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	121,00	5 977,40	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	556,00	3 469,44	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	406,00	7 754,60	0,15
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	122,00	5 002,00	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	243,00	0,00

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELK000019		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	893,80	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	478,00	8 412,80	0,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	4 884,80	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 078,00	3 417,26	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	18 418,40	0,37
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	424,00	7 903,36	0,16
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	3 811,00	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	134,00	6 458,80	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	4 364,50	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	8 580,00	0,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	13 490,00	0,27
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	88,00	5 315,20	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	1 771,00	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	203,00	23 385,60	0,47
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	5 960,00	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	288,00	6 508,80	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	1 227,20	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16,00	16 379,52	0,32
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	135,00	4 941,00	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	276,00	5 630,40	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	7 546,00	0,15
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 731,00	8 138,38	0,16
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	16 774,08	0,34
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	957,00	18 967,74	0,38
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	4 758,00	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	109,00	1 689,50	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	385,00	269 957,87	5,39
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	72,00	7 416,00	0,15
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0085BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	413,00	784 327,13	15,67
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	144 814,00	2,89

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	2 023,12	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	977,80	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	1 331,20	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	1 950,00	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	GBP	6 746,00	132 157,78	2,64
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	708,75	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	MOLEURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	1 797,75	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	95,00	7 172,50	0,14
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A., 6/29/2026, SERIA 1/2018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 263,10	0,18
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	309,00	7 107,00	0,14
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 617,74	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	1 837,55	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	101 893,00	2,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	174,00	11 814,60	0,24
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	5 915,00	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	186,20	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	6 071,82	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,02	6 506,00	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	1 632,32	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	29,00	25 035,12	0,50
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008GYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	26,00	5 348,19	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	113 128,50	2,23
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	45 862,50	0,91
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	235 365,00	4,69
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 164,00	0,18
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	2 870,00	91 840,00	1,83

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	12 558,00	0,25
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	50 085,50	0,99
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	148,50	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	234,00	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	MIASTO STOŁĘCZNE WARSZAWA	PLO135900010	MIASTO STOŁĘCZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	98 964,00	1,97
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	7 712,30	0,15
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	527,00	14 044,55	0,28
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	84 150,00	1,68
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	141 994,20	2,82
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	SPYROSOF SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	3 048,00	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER000219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	20,00	20 156,00	0,39
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	144 864,00	2,88
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	1 032,00	37 998,24	0,76
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	870,00	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 574,50	0,19
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140,00	102 670,40	2,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC000015		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	281,00	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	52 953,50	1,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	46 010,40	0,86
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU071823F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 000,00	242,09	-0,98
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072123F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-166 000,00	-6 674,19	-13,63
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 657,60	1,91
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	103,00	3 792,46	0,75
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 189,30	2,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	GBP	659,00	12 910,16	2,56

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0085BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	40,00	75 963,89	15,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	45,00	31 553,52	6,26
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	52,00	1 385,80	0,27
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	529,60	0,11
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	1 092,00	0,22
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	9 152,00	1,82
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	845,00	0,17
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	1 018,50	0,20
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	128,50	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	31,00	713,00	0,14
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	679,50	0,13
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	63,45	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	44,80	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	13 769,20	2,73
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	515,00	0,10
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	62,00	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	45 559,50	8,81
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	91,00	1 803,62	0,36
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	1 287,12	0,26
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	195,00	581,10	0,12
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	588,00	0,12
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLPKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	510,00	0,10
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	384,20	0,08
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	625,80	0,12
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	2 073,60	0,41
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	38,50	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	483,20	0,10
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	710,00	0,14
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	29,00	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	14 667,20	2,90

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	56,20	0,01
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	21 181,40	4,04
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	11 502,60	2,14
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	356,00	2 050,56	0,41
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	1 218,30	0,24
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	4 685,00	0,93
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	2 872,00	0,57
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	7 277,95	1,44
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	309,56	0,06
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	44,77	0,01
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	977,55	0,19
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	76,12	0,02
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	2 332,80	0,46
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	680,85	0,14
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	435,60	0,09
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	3 696,00	0,73
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	8 205,20	1,63
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	4 488,00	0,89
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	14 010,00	2,78
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	1 571,20	0,31
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	124,00	13 739,20	2,73
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	490,00	3 557,40	0,71
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	333,00	21 448,53	4,26
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	550,00	19 882,50	3,95
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	1 584,96	0,31
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	352,00	13 872,32	2,75
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	39,00	3 129,75	0,62
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	241,00	1 683,63	0,33
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	366,00	1 006,50	0,20
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	14,48	0,00
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	66,00	535,92	0,11

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	366,08	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	59,60	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	444,60	0,09
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	237,12	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	611,20	0,12
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	410,00	0,08
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	39,00	686,40	0,14
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	309,60	0,06
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	304,32	0,06
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	1 803,20	0,36
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	335,52	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	103,00	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	626,60	0,12
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	638,12	0,13
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-06-30	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	572,00	0,11