

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
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	MBANK S.A.	EU012624F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-34 030 000,00	1 316 923,33	-6,03
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	MBANK S.A.	EU021424F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 700 000,00	-209 121,89	-3,49
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	MBANK S.A.	EU022024F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-33 121 000,00	-462 621,69	-5,88
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	MBANK S.A.	EU032224F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 790 000,00	-64 939,98	-3,52
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU010924F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-30 605 000,00	4 054 212,13	-5,42
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU011224F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 386 000,00	956 327,44	-5,20
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU011924F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 801 000,00	1 247 162,42	-5,28
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU021524F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 875 000,00	-388 124,43	-4,59
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US021224F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-16 520 000,00	1 464 017,96	-2,65
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU011624F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-26 000 000,00	2 674 636,04	-4,60
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU013024F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-24 040 000,00	2 381 597,14	-4,26
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021324F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 890 000,00	-29 824,61	-4,59
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU022224F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17 232 000,00	-198 354,08	-3,06
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU032124F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-34 770 000,00	-123 939,05	-6,18
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US011224F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-30 687 000,00	6 628 444,04	-4,92
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00607		Listy zastawne	6	PL	PLN	140,00	14 076 259,40	0,57
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 034 920,00	0,08
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1015428821	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 1/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	15 000,00	67 037 860,10	2,65
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128227685	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 4/4/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	20 000 000,00	86 156 489,60	3,51
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A37AW1	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 2/29/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	250 000,00	108 054 322,00	4,40
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU0E048	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 4/17/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	#####	43 026 938,40	1,75
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0127921304	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 3/6/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	20 000 000,00	86 413 891,20	3,52
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128070986	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 2/14/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	15 000 000,00	64 943 467,20	2,64
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128070952	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 1/4/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	10 000 000,00	43 476 086,80	1,77
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU0E030	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 3/20/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	#####	86 305 191,20	3,51
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU0E022	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 2/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	#####	64 901 074,20	2,64
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312794663	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 5/9/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	#####	85 846 912,00	3,49
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312793657	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 3/7/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	#####	86 394 760,00	3,52

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312792642	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 1/11/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	#####	43 445 650,80	1,77
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A360U8	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 4/25/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	8 000,00	34 383 636,16	1,40
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A33LE5	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 1/25/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	20 000,00	86 766 948,80	3,53
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 961,72	0,00
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 176,00	10 462 759,68	0,41
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	LPP S.A.	PLLP00000600	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26 000,00	26 185 120,00	1,06
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 458,00	452 576,16	0,02
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	794,12	0,00
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	313,00	31 434 539,92	1,28
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	245 235,00	0,01
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00291		Listy zastawne	6	PL	PLN	40 000,00	40 144 800,00	1,63
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 743,00	11 891 196,66	0,48
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	30 169 890,60	1,22
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 021 254,80	0,41
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O.	PLO246101243	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O., 2/20/2024, SERIA PEKAF129 200224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	75,00	14 866 800,94	0,61
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU0E055	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 5/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	1	DE	EUR	#####	85 819 954,40	3,49
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1515245089	EUROPEAN INVESTMENT BANK, 3/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	8 000,00	34 549 208,00	1,41
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 357 200,00	0,82
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500067	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 4/11/2024, SERIA EFLSA006 110424	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 299,00	23 129 273,42	0,94
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00275		Listy zastawne	6	PL	PLN	15 000,00	15 069 150,00	0,61
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDET5120526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 198,00	7 368 736,56	0,30
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300028	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVL0524OZ5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	711,00	719 723,97	0,03
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423		Listy zastawne	6	PL	PLN	18,00	9 141 226,02	0,37
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	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	4 602 847,62	0,19
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400069	GMINA MILICZ, 11/20/2025, SERIA F19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 519 365,00	0,06
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400051	GMINA MILICZ, 11/20/2024, SERIA E19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 600,00	1 614 736,00	0,07

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKR00000564	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 630,00	1 668 908,10	0,07
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27 000,00	27 181 170,00	1,10
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	CYFROWY POLSAT S.A., 4/24/2026, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 519 260,00	0,06
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000282	BOŚ BANK, 7/28/2024, SERIA AA1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 060 140,00	0,04
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K i K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 341,00	1 383 724,26	0,06
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00192		Listy zastawne	6	PL	PLN	2 756,00	2 813 352,36	0,11
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11,00	1 145 241,35	0,05
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 200,00	6 484 580,00	0,25
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL0015001OM3	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 3/27/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	20 000 000,00	86 239 101,60	3,51
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL0015001M54	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 2/28/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	15 000 000,00	64 854 768,00	2,64
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0L02402094	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII, 2/9/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	ES	EUR	10 000,00	43 321 298,00	1,76
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 11/16/2027, SERIA BGK11275019A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 175 200,00	0,81
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370		Listy zastawne	6	PL	PLN	40,00	20 258 827,20	0,82
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A3K4EA2	EUROPEAN UNION, 1/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	20 000 000,00	86 879 127,20	3,54
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200519	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 2/26/2024, SERIA PKOBH240226	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	19 808 000,00	0,81
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PLO234800616	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 2/6/2024, SERIA PEKAL094060224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	10 044 580,00	0,41
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER LEASING S.A.	PLO243200147	SANTANDER LEASING S.A., 7/15/2024, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 263 800,00	0,81
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00347	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 7/28/2025, SERIA SP1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	63,00	32 588 432,73	1,28
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER LEASING S.A.	PLO243200139	SANTANDER LEASING S.A., 6/24/2024, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 500,00	14 536 395,00	0,59
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2641919639		Listy zastawne	6	PL	PLN	15,00	7 665 037,05	0,31
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000202	ATAL S.A., 5/15/2024, SERIA AZ	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 300,00	8 387 814,00	0,34
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000100	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/12/2024, SERIA WFS010120424	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 351 800,00	0,82
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00339	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/3/2026, SERIA SN1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 124 819,20	0,20
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000325	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 3/31/2025, SERIA 1/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	31,00	15 789 722,59	0,63
PLFIO00138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS INSTCASH EUR 3M	LU0787647329		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	300 000,00	133 332 115,68	5,43

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2583335943		Listy zastawne	6	PL	PLN	13,00	6 604 587,73	0,27
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 880 100,00	0,40
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000068	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 3/4/2024, SERIA WFS006 040324	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30 300,00	30 521 493,00	1,24
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL0226400011	DINO POLSKA S.A., 10/20/2025, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 000,00	12 121 320,00	0,49
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024O26	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	610 092,00	0,02
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	444 437,00	0,02
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	945,00	755 366,85	0,03
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PL0343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	107,00	107 852,79	0,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400024	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/20/2024, SERIA TLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	187,00	18 868 546,84	0,76
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	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	12 874,00	13 078 052,90	0,53
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	729 149,40	0,03
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 971 100,00	0,40
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SPDR BBG 1-3MO US TRES USDA	IE00BJRT698		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą	4	IE	USD	450 000,00	190 745 190,00	7,76
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CYFROWY POLSAT S.A., 2/12/2027, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	102 505,00	0,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000549	KRU0224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 355,00	2 371 933,80	0,10
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000033	KGHM S.A., 6/27/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 238,00	4 262 919,44	0,17
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRUK S.A., 3/27/2025, SERIA AE4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 290,00	3 374 026,60	0,14
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS1795407979		Listy zastawne	6	PL	EUR	19,00	8 303 131,81	0,34
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	529,00	533 766,29	0,02
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 809,29	0,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1622379698	EUROPEAN INVESTMENT BANK, 5/24/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	30 000,00	30 209 724,59	1,21
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18 308,00	18 810 371,52	0,75
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotko terminowych	FIO		2023-12-29	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 9/26/2024, SERIA R1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 500,00	4 612 365,00	0,18
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	25 764,00	215 258,22	0,71
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	410,00	219 350,00	0,73
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 398,00	869 888,00	2,89
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	587,00	367 462,00	1,22
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 566,00	295 090,00	0,98
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	23 846,00	95 384,00	0,32
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 567,00	76 040,55	0,25
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	871,00	37 017,50	0,12

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 wycenie	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 066,00	123 442,80	0,41
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTRP00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 557,00	235 948,95	0,78
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 629,00	79 983,90	0,27
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	12 670,00	105 794,50	0,35
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	166,00	81 340,00	0,27
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	148 775,00	0,49
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	1 801,00	29 596,31	0,10
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	929,00	53 417,50	0,18
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	1 985,00	107 190,00	0,36
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	BLQOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	2 561,00	70 683,60	0,23
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 828,00	343 884,80	1,14
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 399,00	80 366,50	0,27
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	8 502,00	185 343,60	0,62
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	7 850,00	236 285,00	0,78
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMOW00049		Akcje	3L	PL	PLN	7 566,00	192 176,40	0,64
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 009,00	102 860,80	0,34
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	26 600,00	129 010,00	0,43
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 666,00	327 748,12	1,09
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 839,00	78 640,30	0,26
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	16 195,00	420 260,25	1,40
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	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	474 509,41	1,58
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	173,00	55 360,00	0,18
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 282,00	50 739,72	0,17
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	501,00	62 124,00	0,21
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 237,00	1 030 585,90	3,42
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	476 835,89	1,58
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 986,00	54 071,64	0,18
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 872,00	163 612,80	0,54
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 520,00	82 080,00	0,27
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	5 461,00	145 262,60	0,48
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	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	111 039,22	0,37
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 527,00	147 829,50	0,49
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	99 866,00	0,33
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENTO0014		Akcje	3X	PL	PLN	6 270,00	22 760,10	0,08
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	26 509,00	883 412,43	2,93
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	607,00	200 917,00	0,67
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 702,00	110 319,60	0,37
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	3 627,00	197 364,02	0,66
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	4 560,00	122 208,00	0,41
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 489,00	116 439,80	0,39
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	8 874,00	231 256,44	0,77
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	957,00	22 489,50	0,07
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG000038		Akcje	3L	PL	PLN	1 312,00	65 337,60	0,22
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	3 500,00	300 420,06	1,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI 5 SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291108642		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	2 000,00	130 410,62	0,43
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0027573		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	12,00	0,00	1,89
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0028159		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	32,00	0,00	6,19
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU010824F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	35 000,00	2 953,03	0,51
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US012624F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	149 000,00	-5 132,18	1,95

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-12-29	PLN	SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT	LU1046235732		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 100,00	1 088 502,76	10,57
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-12-29	PLN	SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT	LU1662754586		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	3 246,00	1 455 768,05	14,14
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-12-29	PLN	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - GLOBAL CREDIT INCOME	LU1737068558		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	3 350,00	1 640 672,08	15,93
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-12-29	PLN	FIDELITY-USD CASH-A USD ACC	LU0261952922		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	32 550,00	1 545 195,60	15,01
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-12-29	PLN	FIDELITY-EM LOC CU DB-AA USD	LU0900493726		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	47 400,00	1 591 380,11	15,46
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-12-29	PLN	BNP Paribas Enhanced Bond 6M I	LU0325598752		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	3 245,00	1 632 018,10	15,85
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU020524F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-460 000,00	-484,28	-19,46
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US011924F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-656 000,00	59 178,89	-25,07
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU012324F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-141 000,00	4 656,82	-5,96
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022224F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-901 000,00	32 527,27	-34,44
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0027573		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	6,00	0,00	1,80
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0028159		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	1,00	0,00	0,37
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU010824F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-130 000,00	20 601,39	-3,58
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US012624F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	86 000,00	-3 077,26	2,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU022124F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	173 000,00	1 747,56	4,77
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	240,00	144 960,00	0,92
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	786,00	19 414,20	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	922,00	35 312,60	0,22
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	10 159,20	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	153,00	14 305,50	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	72,00	17 352,00	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 043,00	36 296,40	0,23
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	320,00	15 712,00	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	280,00	20 888,00	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	85 800,00	0,54
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 840,00	10 053,60	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	13 454,00	61 081,16	0,39

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 112,00	11 120,00	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	20 350,00	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	312,00	2 832,96	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	3 652,00	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 474,00	21 004,50	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	701,00	10 725,30	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 434,00	8 173,80	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	AILLERON S.A.	PLWDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	3 543,50	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	10 807,20	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 925,00	29 356,25	0,19
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	513,00	23 598,00	0,15
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	943,00	8 081,51	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 127,00	17 420,13	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	906,00	28 448,40	0,18
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	21 772,20	0,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 226,00	21 325,08	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	775,00	22 630,00	0,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	270,00	16 470,00	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	880,00	10 076,00	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	263,00	22 618,00	0,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	739,00	15 962,40	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	507,00	17 187,30	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 929,00	9 900,02	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	235,00	27 213,00	0,17
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 779,00	39 760,65	0,25
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 359,00	11 958,04	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	987,24	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	343,00	16 841,30	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 394,00	19 989,90	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	29 755,00	0,19
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	137,00	7 877,50	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	528,00	28 512,00	0,18
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	603,00	16 642,80	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	662,00	80 499,20	0,51

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	529,00	17 721,50	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 213,00	26 443,40	0,17
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHE00030		Akcje	3L	PL	PLN	937,00	28 203,70	0,18
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	660,00	16 764,00	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	415,00	21 248,00	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 601,00	17 464,85	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 009,00	75 980,38	0,48
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	592,00	16 398,40	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 501,00	90 850,95	0,57
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	11 520,00	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	11 208,50	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	13 268,00	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	522,00	240 485,40	1,52
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 765,00	13 661,10	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	15 994,20	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	318,00	17 172,00	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 278,00	33 994,80	0,22
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	403,00	362 329,24	2,28
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	566,00	33 111,00	0,21
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	29 302,00	0,19
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	507,00	1 840,41	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	635 296,00	4,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	951 960,00	5,99
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	424,00	360 747,68	2,25
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	5 228,00	174 223,10	1,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/2/2024, SERIA V	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	113,00	69 561,67	0,43
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	152,00	50 312,00	0,32
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	438,00	13 052,40	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	802,00	43 641,01	0,28
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	940,00	25 192,00	0,16
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	883 960,00	5,51
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	314,00	24 554,80	0,16

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 007,00	987 806,58	6,23
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 953,00	50 895,18	0,32
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00116	VICTORIA DOM S.A., 6/23/2024, SERIA S i S2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	101 286,00	0,64
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	94,00	75 137,02	0,47
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	303 048,00	1,92
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	44 443,70	0,27
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	316 304,00	1,97
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	379 307,78	2,39
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180,00	181 245,60	1,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	308 706,00	1,92
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	196,00	4 606,00	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG000038		Akcje	3L	PL	PLN	355,00	17 679,00	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 084 754,00	6,71
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	857 408,00	5,37
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	283 317,50	1,74
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 736,00	47 924,28	0,30
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	43 335,00	0,27
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK00000017		Akcje	3L	PL	PLN	771,00	197 376,00	1,25
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX000013		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	91 396,00	0,58
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPPTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	640,00	73 600,00	0,47
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP500019		Akcje	3L	PL	PLN	5 712,00	22 848,00	0,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 133,00	18 864,45	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	GIĘŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW00000017		Akcje	3L	PL	PLN	189,00	8 032,50	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	518,00	52 525,20	0,33
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	381,00	13 716,00	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	54 385,00	0,34
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 099,00	134 847,30	0,85
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK00000010		Akcje	3L	PL	PLN	240,00	114 480,00	0,72
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	210 470,00	1,33
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 890,00	287 374,50	1,82
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN00000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 439,00	356 254,50	2,25
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 215,00	413 378,80	2,62

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 919,00	23 661,27	0,15
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 518,00	213 565,86	1,35
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	210,00	15 351,00	0,10
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 539,00	28 807,46	0,18
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 760,00	25 171,20	0,16
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 302,00	3 450,30	0,02
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	772,00	8 183,20	0,05
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 046,00	19 437,00	0,12
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 872,00	53 352,00	0,34
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	386,00	16 520,80	0,10
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	643,00	49 382,40	0,31
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	303,00	14 059,20	0,09
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP00014		Akcje	3L	PL	PLN	804,00	5 788,80	0,04
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSTF000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 165,00	32 908,00	0,21
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	313,00	8 983,10	0,06
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 076,00	82 141,84	0,52
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	287,00	140 572,60	0,89
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 628,00	13 382,16	0,08
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	453,00	7 655,70	0,05
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	49,00	52 550,54	0,32
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	471,00	3 935,21	0,53
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	4 280,00	0,58
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	8 960,00	1,21
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	5 008,00	0,68
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPOTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	6 785,00	0,92
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP500019		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	284,00	0,04
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	64,19	0,01
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	949,05	0,13
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	765,00	0,10
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	2 737,80	0,37
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	714,51	0,10
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	396,00	0,05
PLSFIO0508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	5 960,00	0,81

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	11 411,10	1,54
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	11 448,00	1,55
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	32 380,00	4,38
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	272,16	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	173,00	26 304,65	3,56
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	523,00	34 256,50	4,63
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	816,00	41 061,12	5,55
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	1 183,68	0,16
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	417,00	19 711,59	2,67
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFBT00016		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	2 339,20	0,32
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	409,00	3 329,26	0,45
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	776,00	2 897,58	0,39
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	620,16	0,08
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	21,20	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	66,00	627,00	0,08
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	36,00	1 026,00	0,14
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	941,60	0,13
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	3 072,00	0,42
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	429,80	0,06
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	46,40	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSTF00016		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	228,00	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	ZESPÓŁ ELEKTRONNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	237,60	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	17,00	487,90	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	5 725,50	0,77
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	208,00	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	16 653,20	2,25
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	279,48	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	6 644,00	0,90
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	33,00	815,10	0,11
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	114,90	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	561,00	0,08
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	344,40	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	241,00	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	ORZEL BIALY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	556,80	0,08

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
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	343,70	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	531,00	1 778,85	0,24
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	7 800,00	1,06
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	824,82	0,11
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	410,00	1 861,40	0,25
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	80,00	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	36,00	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	4,00	36,32	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	99,75	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	279,30	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDM800010		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	223,80	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	80,80	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	244,00	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	368,00	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	51,42	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	178,00	1 457,82	0,20
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	62,80	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	707,40	0,10
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	364,04	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	934,40	0,13
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	610,00	0,08
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	1 032,00	0,14
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	1 058,40	0,14
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	305,10	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	324,48	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	33,00	3 821,40	0,52
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	402,30	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	95,90	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	638,30	0,09
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	11 332,70	1,49
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	5 076,50	0,68
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	885,10	0,12
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	490,00	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	1 623,00	0,22

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	460,00	0,06
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	54,00	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	3 526,40	0,48
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	703,50	0,10
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	370,60	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	752,50	0,10
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	635,00	0,09
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	1 331,20	0,18
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	195,00	945,75	0,13
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	86,00	3 252,52	0,44
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	1 301,90	0,18
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	176,00	4 567,20	0,62
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	46 776,00	6,26
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	960,00	0,13
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	61,84	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	36,00	25 510,93	3,45
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	620,00	0,08
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B58MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	56,00	110 620,72	14,96
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	19 349,40	2,62
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	54,18	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	1 311,00	0,18
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	58,50	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	486,00	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	75,00	1 995,00	0,27
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	87,60	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 122,70	1,36
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	2 047,50	0,28
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	598,00	0,08
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	543,00	18 095,48	2,45
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	1 324,00	0,18
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	476,80	0,06
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	142,00	7 726,96	1,05



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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	37,00	991,60	0,13
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 809,40	1,32
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	169,00	4 404,14	0,60
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	33,00	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	15 815,20	2,11
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	62,00	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	42 870,40	5,74
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU012224F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 000,00	-119,77	-0,71
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US012224F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-198 000,00	4 581,93	-11,56
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 295,00	19 499,30	0,29
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	211,00	2 110,00	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	612,00	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	8 325,00	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	54,00	490,32	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	747,00	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	3 263,25	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	243,60	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	308,00	22 514,80	0,33
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 841,00	31 265,74	0,46
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 721,00	28 830,21	0,43
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	653,00	5 955,36	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	2 353,20	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	717,00	6 811,50	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	757,00	21 574,50	0,32
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	210,00	8 988,00	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	324,00	24 883,20	0,37
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	4 175,20	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	65,00	3 016,00	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	210,00	3 192,00	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	ZESPÓŁ ELEKTRONNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	99,00	2 138,40	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	221,00	6 342,70	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	757,00	57 789,38	0,86
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	276,00	135 184,80	2,01

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	230,00	1 890,60	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	64 628,00	0,96
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	332,00	8 200,40	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	4 596,00	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	2 241,00	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	935,00	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	AB S.A.	PLAB0000019		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	900,00	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	153,00	3 763,80	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	204,10	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	5 302,00	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	8 665,20	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	105,00	5 155,50	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR000012		Akcje	3L	PL	PLN	5 300,00	17 755,00	0,26
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	223,80	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	52 650,00	0,78
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 262,00	8 007,48	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 969,00	187 614,63	2,78
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 225,00	15 104,25	0,22
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 449,00	374 833,68	5,56
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 779,00	313 024,50	4,64
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 587,00	241 303,35	3,58
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	84,00	2 857,68	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	210 470,00	3,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	217,00	103 509,00	1,54
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	884,00	108 466,80	1,61
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	52 895,00	0,78
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	136,00	4 896,00	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	12 819,15	0,19
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO0000012		Akcje	3L	PL	PLN	297,00	30 115,80	0,45
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	179,00	7 607,50	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	508,00	8 458,20	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	532,00	3 032,40	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	AILLERON S.A.	PLWDMB000010		Akcje	3L	PL	PLN	155,00	2 890,75	0,04



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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	957,60	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	2 302,80	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	4 483,50	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	152,00	6 992,00	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	634,18	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 707,00	13 980,33	0,21
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	2 009,60	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	121,00	9 510,60	0,14
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	556,00	5 326,48	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	406,00	11 855,20	0,18
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	122,00	7 442,00	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	286,20	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	938,90	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	122,00	10 492,00	0,16
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	545,00	11 772,00	0,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	4 813,80	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 078,00	3 643,64	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	32 655,60	0,48
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	424,00	9 476,40	0,14
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	3 548,30	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	134,00	6 579,40	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	6 053,75	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	7 350,00	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	14 066,00	0,21
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	RWU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	88,00	5 060,00	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	2 484,00	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	273,00	33 196,80	0,49
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	6 700,00	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	288,00	6 278,40	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	1 456,00	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16,00	16 450,88	0,24
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	7 494,90	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	276,00	7 010,40	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	11 724,80	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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 731,00	13 245,35	0,20
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	844,00	31 920,08	0,47
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	373,00	10 332,10	0,15
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRTO0018		Akcje	3L	PL	PLN	1 144,00	29 686,80	0,44
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	9 920,00	0,15
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	109,00	1 685,14	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	328,00	232 432,95	3,45
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B58MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	523,00	1 033 118,51	15,32
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	410,00	188 887,00	2,80
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	2 034,92	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	985,01	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	1 609,92	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	9 264,40	0,14
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	867,60	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	1 657,50	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	95,00	5 130,00	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	687,00	18 274,20	0,27
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 697,24	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	102,00	1 116,90	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	101 227,00	1,49
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	298,00	17 433,00	0,26
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	4 186,00	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	140,00	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	LPP S.A.	PLLP00000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	6 042,72	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,02	6 504,08	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	1 624,32	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	29,00	26 506,00	0,39
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	26,00	5 425,50	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	119 118,00	1,76

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	47 594,00	0,70
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	255 246,00	3,73
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 442,10	0,14
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	4 977,00	165 858,53	2,46
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	15 226,00	0,23
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	50 293,00	0,74
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	88,35	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	185,60	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	99 757,00	1,48
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	6 943,40	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 363,00	74 167,97	1,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	370,00	9 916,00	0,15
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	87 944,00	1,30
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	150 273,20	2,19
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	3 468,00	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	20,00	20 571,60	0,30
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	147 141,00	2,18
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 542,00	40 184,52	0,60
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	990,00	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 833,20	0,14
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140,00	110 706,40	1,62
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA PRACUJĄCYCH S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	310,00	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00291		Listy zastawne	6	PL	PLN	50,00	50 181,00	0,74
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	107 176,00	1,57
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	45 330,80	0,65
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	39,00	39 492,18	0,58
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	50 928,00	0,74
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	26,00	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 288,00	35 826,24	0,53

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
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	87,00	46 545,00	0,69
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	338,00	86 528,00	1,28
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	46 324,00	0,69
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	550,00	63 250,00	0,94
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	715,00	2 860,00	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2023-12-29	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	454,00	4 163,18	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 093,00	59 650,50	0,35
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	156,00	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 933,00	91 345,22	0,54
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	225,00	120 375,00	0,71
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	862,00	220 672,00	1,30
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	170,00	106 420,00	0,62
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 383,00	159 045,00	0,93
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	868,00	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	276 766,00	1,60
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000053	EC1 1024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19,00	18 683,08	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	1 650,00	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	3 891,00	101 399,46	0,60
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	392 376,00	2,30
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	60,00	61 714,80	0,36
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	11 560,00	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	83 274,32	0,48
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	690,00	609 932,40	3,53
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1 026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	43 972,00	0,26
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	56 663,50	0,32
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	535 880,00	3,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00291		Listy zastawne	6	PL	PLN	100,00	100 362,00	0,59
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	953,00	25 540,40	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	3 457,00	188 113,44	1,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	645,00	19 221,00	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 429,84	0,59

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	249 392,50	1,46
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	117,80	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	100 586,00	0,59
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	122,00	40 382,00	0,24
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	12 555,00	418 395,38	2,46
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	66 094,70	0,39
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	720,00	612 590,40	3,55
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	317 648,00	1,86
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	46,00	9 598,96	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110,00	100 540,00	0,58
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	55,00	5 583,60	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,07	30 786,02	0,18
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	27 192,24	0,16
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	590,00	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	11 960,00	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	708,00	41 418,00	0,24
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	253 067,50	1,48
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	274,00	3 000,30	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 709,00	45 459,40	0,27
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	13 446,00	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	5 362,50	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	2 506,40	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	268,00	23 423,20	0,14
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV000011		Akcje	3L	PL	PLN	674,00	5 216,76	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 925,05	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 042,00	480 049,40	2,82
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B58MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 316,00	2 599 586,92	15,27

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	840,00	595 255,11	3,50
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	5 333,70	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	25 920,00	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 355,20	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 917,00	75 696,15	0,44
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	900,00	24 930,00	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 990,00	75 261,80	0,44
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 510,00	36 423,50	0,21
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	557,00	28 518,40	0,17
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	727,00	18 465,80	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65,00	66 831,70	0,38
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	819,00	17 854,20	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	547,00	18 324,50	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	661,00	80 377,60	0,47
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	8 316,00	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	226,00	12 995,00	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	65,00	35 165,00	0,21
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	19 600,00	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 162,00	18 052,70	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	72,60	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	16 939,50	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	7 000,70	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90,00	88 851,60	0,51
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 335,00	29 837,25	0,18
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	708,00	81 986,40	0,48
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 783,00	9 406,54	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	400,00	13 560,00	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 422,00	30 715,20	0,18
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	312,00	26 832,00	0,16
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	292,00	3 343,40	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	355,00	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	324,00	19 764,00	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 081,00	31 565,20	0,19

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 564,00	14 983,12	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	331,00	26 016,60	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	6 280,00	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 332,00	35 479,08	0,21
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	218,00	1 868,26	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	391,00	17 986,00	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	860,00	13 115,00	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	4 969,20	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	3 237,60	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	10 024,00	473 834,48	2,78
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 551,00	43 783,83	0,26
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	18 796,00	945 814,72	5,55
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	12 059,00	789 864,50	4,64
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 005,00	608 960,25	3,58
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	218,00	7 416,36	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	485 700,00	2,85
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	549,00	261 873,00	1,54
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 229,00	273 498,30	1,61
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	172,00	128 140,00	0,75
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	362,00	13 032,00	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW000015		Akcje	3L	PL	PLN	837,00	35 179,11	0,21
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	761,00	77 165,40	0,45
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	455,00	19 337,50	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 308,00	21 778,20	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	ENEK S.A.	PLENEA00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 566,00	14 360,22	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP500019		Akcje	3L	PL	PLN	1 828,00	7 312,00	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDBM00010		Akcje	3L	PL	PLN	423,00	7 888,95	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 366,00	7 786,20	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	1 136,80	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	789,00	11 243,25	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	2 407,00	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	145,00	1 316,60	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	22 200,00	0,13

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	1 674,00	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	676,00	6 760,00	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	11 255,00	51 097,70	0,30
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 798,00	20 524,92	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	70,00	136 500,00	0,80
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	1 268,20	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	13 560,00	45 426,00	0,27
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	15 515,60	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	691,00	24 046,80	0,14
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	66,00	15 906,00	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	989,10	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	397,00	9 766,20	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	4 425,00	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	2 898,50	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	8 366,40	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	397,00	15 205,10	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	852,00	21 044,40	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	272,00	164 288,00	0,96
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	574,00	4 718,28	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	697,00	341 390,60	2,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	1 942,00	148 252,28	0,87
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	606,00	17 392,20	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	ZESPÓŁ ELEKTRONNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	262,00	5 659,20	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSF000016		Akcje	3L	PL	PLN	641,00	9 743,20	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	223,00	10 347,20	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL000057		Akcje	3L	PL	PLN	171,00	10 499,40	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	823,00	63 206,40	0,37
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	535,00	22 898,00	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 862,00	17 689,00	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	786,00	8 331,60	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 657,00	15 111,84	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	19 756,00	73 768,90	0,43
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 672,00	78 730,08	0,46
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	778,00	56 871,80	0,33

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		2023-12-29	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU012224F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 000,00	-315,76	-0,74
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US012224F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-499 000,00	11 518,85	-11,53
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	50 928,00	0,29
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	39,00	39 492,18	0,23
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	649,60	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2023-12-29	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	641,00	19 294,10	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU012224F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-55 000,00	-598,86	-0,80
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US012224F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-880 000,00	20 178,43	-11,62
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	101 856,00	0,33
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78,00	78 984,36	0,26
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	502 831,51	1,68
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	364,00	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	19 338,00	161 568,99	0,54
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	401,00	214 535,00	0,72
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 522,00	389 632,00	1,31
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	301,00	188 426,00	0,63
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 444,00	281 060,00	0,94
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 246,00	12 984,00	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 941,00	26 968,97	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 334,00	38 861,10	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	802,00	34 085,00	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 360,00	137 904,00	0,46
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 480,00	62 204,40	0,21
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	643,00	23 148,00	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	302,00	224 990,00	0,76
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 915,00	480 370,50	1,61
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	961,00	458 397,00	1,54
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	874 260,00	2,93
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	384,00	13 063,68	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 008,00	1 065 566,40	3,58
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	21 101,00	1 382 115,50	4,64
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	32 889,00	1 654 974,48	5,55

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 312,00	77 826,96	0,26
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	17 584,00	831 195,68	2,79
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 366,00	99 854,60	0,34
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	16 977,00	138 192,78	0,46
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	35 116,00	131 123,14	0,44
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 922,00	26 648,64	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 459,00	15 465,40	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 313,00	31 473,50	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	3 709,00	105 706,50	0,35
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	943,00	40 360,40	0,14
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 450,00	111 360,00	0,37
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	18 420,00	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	415,00	19 256,00	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSST000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 160,00	17 632,00	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	470,00	10 152,00	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 079,00	30 967,30	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	3 444,00	262 914,96	0,88
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 231,00	602 943,80	2,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 009,00	8 293,98	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	476,00	287 504,00	0,97
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 516,00	37 445,20	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	27 767,50	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	15 537,60	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	5 236,00	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	9 225,00	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK000016		Akcje	3L	PL	PLN	704,00	17 318,40	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	2 245,10	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	28 679,00	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 223,00	42 560,40	0,14
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	564,00	27 692,40	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	24 076,00	80 654,60	0,27
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	2 760,20	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	122,00	237 900,00	0,80
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	10 243,00	36 260,22	0,12

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	20 069,00	91 113,26	0,31
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	GRODNO S.A.	PLGRDNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 217,00	12 170,00	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	2 970,00	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	38 850,00	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	259,00	2 351,72	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	4 399,00	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 467,00	20 904,75	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	2 354,80	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 432,00	13 862,40	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	754,00	14 062,10	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	5 905,20	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	8 968,80	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 538,00	23 454,50	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	32 200,00	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	394,00	3 376,58	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 638,00	62 555,22	0,21
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	361,00	11 335,40	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	591,00	46 452,60	0,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 773,00	26 565,34	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 921,00	56 093,20	0,19
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	578,00	35 258,00	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	781,00	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	554,00	6 343,30	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	551,00	47 386,00	0,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 520,00	54 432,00	0,18
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	718,00	24 340,20	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 922,00	16 636,36	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 254,00	145 213,20	0,49
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 410,00	53 863,50	0,18
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	12 562,90	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	611,00	30 000,10	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	163,35	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 883,00	32 423,05	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	72,00	35 280,00	0,12

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	115,00	62 215,00	0,21
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	RVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV700013		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	23 230,00	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	15 228,00	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 165,00	141 664,00	0,48
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	974,00	32 629,00	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 459,00	31 806,20	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	101,00	103 846,18	0,34
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 140,00	34 314,00	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	1 298,00	32 969,20	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	991,00	50 739,20	0,17
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	13 292,00	64 466,20	0,22
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 510,00	132 748,20	0,45
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 590,00	44 043,00	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR700018		Akcje	3L	PL	PLN	5 151,00	133 668,45	0,45
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	14 032,80	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	145,00	46 400,00	0,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	624,00	9 647,04	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 508,00	1 068 624,66	3,59
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 309,00	4 561 129,33	15,31
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 841,00	848 148,70	2,85
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11,00	10 835,11	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 219,00	9 435,06	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	470,00	41 078,00	0,14
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	4 434,40	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	500,00	9 750,00	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	445,00	24 030,00	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	3 017,00	80 252,20	0,27
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	487,00	5 332,65	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	303 681,00	1,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 251,00	73 183,50	0,25
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	20 930,00	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	1 170,00	0,00

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	LPP S.A.	PLLP00000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 284,80	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,15	65 474,50	0,22
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	79,00	8 020,08	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	245,00	223 930,00	0,74
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	106,00	22 119,34	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650,00	516 178,00	1,73
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 370,00	1 165 623,40	3,86
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	46,00	47 520,30	0,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	37 768,40	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	22 069,00	735 449,43	2,47
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	219,00	72 489,00	0,24
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	301 758,00	1,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	176,70	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 500,00	1 392,00	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	498 785,00	1,67
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 429,84	0,34
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 143,00	34 061,40	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 082,00	330 953,37	1,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	1 700,00	45 560,00	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70,00	61 560,80	0,21
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 120,00	990 035,20	3,27
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	166 548,64	0,55
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	SPYROSFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	21 964,00	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	60,00	61 714,80	0,20
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	686 658,00	2,30
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	6 809,00	177 442,54	0,60

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	2 970,00	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	434 918,00	1,44
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	102 902,00	0,34
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC000015		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	1 550,00	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP000291		Listy zastawne	6	PL	PLN	200,00	200 724,00	0,67
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	850,00	910 996,00	3,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	169 990,50	0,55
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	676,00	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	33 427,00	279 282,59	0,54
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	693,00	370 755,00	0,72
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 630,00	673 280,00	1,30
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	521,00	326 146,00	0,63
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 227,00	486 105,00	0,94
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	5 600,00	22 400,00	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 092,00	46 693,64	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 033,00	67 149,45	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 389,00	59 032,50	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 347,00	237 985,80	0,46
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 552,00	107 260,56	0,21
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 100,00	39 600,00	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	522,00	388 890,00	0,75
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 779,00	831 783,30	1,61
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 666,00	794 682,00	1,54
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	1 505 670,00	2,92
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLBWGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	664,00	22 589,28	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 141,00	1 846 039,05	3,58
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	36 552,00	2 394 156,00	4,64
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	56 972,00	2 866 831,04	5,55
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 908,00	134 495,64	0,26
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	30 474,00	1 440 505,98	2,79
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 367,00	173 027,70	0,34
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	29 409,00	239 389,26	0,46
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	60 656,00	226 489,50	0,44



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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 060,00	46 147,20	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 543,00	26 955,80	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 715,00	54 292,50	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	6 331,00	180 433,50	0,35
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 634,00	69 935,20	0,14
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 509,00	192 691,20	0,37
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	520,00	31 928,00	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	723,00	33 547,20	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSST000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 008,00	30 521,60	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	815,00	17 604,00	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 839,00	52 779,30	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	5 939,00	453 383,26	0,88
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 130,00	1 043 274,00	2,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 746,00	14 352,12	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	825,00	498 300,00	0,97
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 620,00	64 714,00	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA000011		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	44,20	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 259,00	48 219,70	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	27 937,80	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	9 163,00	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	227,00	17 025,00	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 214,00	29 864,40	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	4 380,30	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	49 646,00	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 113,00	73 532,40	0,14
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPKNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	971,00	47 676,10	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	41 164,00	137 899,40	0,27
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	5 072,80	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	212,00	413 400,00	0,80
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	17 692,00	62 629,68	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	34 703,00	157 551,62	0,31
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 116,00	21 160,00	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	5 076,00	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	67 525,00	0,13

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	446,00	4 049,68	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	92,00	7 636,00	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 545,00	36 266,25	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	3 089,70	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	4 466,00	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 189,00	23 877,30	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 287,00	24 002,55	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	10 260,00	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	15 554,00	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 506,00	38 216,50	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 209,00	55 614,00	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	676,00	5 793,32	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	13 225,00	108 312,75	0,21
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	628,00	19 719,20	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 023,00	80 407,80	0,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 750,00	45 505,00	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 298,00	96 301,60	0,19
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	992,00	60 512,00	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	1 420,00	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	968,00	11 083,60	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	954,00	82 044,00	0,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 332,00	93 571,20	0,18
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 239,00	42 002,10	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 481,00	28 665,78	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 169,00	251 170,20	0,49
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 190,00	93 646,50	0,18
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	226,00	21 673,40	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 052,00	51 653,20	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	308,55	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 685,00	55 819,75	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	60 270,00	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	198,00	107 118,00	0,21
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	697,00	40 077,50	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	489,00	26 406,00	0,05

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 016,00	245 145,60	0,47
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 659,00	55 576,50	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 516,00	54 848,80	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 281,80	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 970,00	59 297,00	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	2 252,00	57 200,80	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 713,00	87 705,60	0,17
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	22 692,00	110 056,20	0,21
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 071,00	229 605,22	0,44
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 749,00	76 147,30	0,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	8 909,00	231 188,55	0,45
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	46 776,00	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	251,00	80 320,00	0,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 084,00	16 758,64	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 608,00	1 848 125,40	3,58
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 994,00	7 889 627,78	15,28
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 185,00	1 467 329,50	2,84
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	104 112,85	0,20
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21,00	20 685,21	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 125,00	16 447,50	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	814,00	71 143,60	0,14
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 682,15	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	79,00	7 615,60	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	870,00	16 965,00	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	766,00	41 364,00	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	5 219,00	138 825,40	0,27
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	829,00	9 077,55	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	404 908,00	0,78
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 165,00	126 652,50	0,25
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	36 478,00	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	2 080,00	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	20 142,40	0,04

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO0468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	GINA MILICZ	PLO276400119	GINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	29 808,30	0,06
PLSFIO0468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	GINA OPOCZNO	PLO276600015	GINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 090,00	0,06
PLSFIO0468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,28	120 976,07	0,23
PLSFIO0468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	129,00	13 096,08	0,03
PLSFIO0468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	545,00	498 130,00	0,95
PLSFIO0468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC8B1		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	358,00	74 704,95	0,14
PLSFIO0468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	D51030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	635 296,00	1,23
PLSFIO0468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 255,00	1 918 599,10	3,66
PLSFIO0468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	GINA ELBLĄG	PL0017200029	GINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	85,00	87 809,25	0,17
PLSFIO0468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	38 249,00	1 274 647,93	2,47
PLSFIO0468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	379,00	125 449,00	0,24
PLSFIO0468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	251 465,00	0,48
PLSFIO0468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	323,95	0,00
PLSFIO0468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 600,00	2 412,80	0,00
PLSFIO0468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	GINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	78 528,85	0,15
PLSFIO0468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PLO135900010	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	698 299,00	1,35
PLSFIO0468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 429,84	0,19
PLSFIO0468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 955,00	58 259,00	0,11
PLSFIO0468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 529,00	572 937,87	1,11
PLSFIO0468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	2 927,00	78 443,60	0,15
PLSFIO0468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	360,00	316 598,40	0,61
PLSFIO0468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 850,00	1 635 326,00	3,12
PLSFIO0468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	582 920,24	1,12
PLSFIO0468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	SPYROSFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	66,00	38 148,00	0,07
PLSFIO0468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	160,00	164 572,80	0,31
PLSFIO0468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 575,00	1 544 980,50	2,98

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A17		Akcje	3L	GB	PLN	11 794,00	307 351,64	0,60
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	156,00	5 148,00	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	950,00	751 222,00	1,43
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	120,00	123 482,40	0,23
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	43,00	2 666,00	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00291		Listy zastawne	6	PL	PLN	500,00	501 810,00	0,97
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 400,00	1 500 464,00	2,88
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	339 981,00	0,64
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	196,00	198 473,52	0,38
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	254 640,00	0,48
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 005 663,02	1,94
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU012224F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-96 000,00	-1 045,28	-0,81
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2023-12-29	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US012224F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 570 000,00	34 772,39	-11,97
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	198,00	107 118,00	0,17
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	RWU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	711,00	40 882,50	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	27 540,00	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 012,00	244 659,20	0,38
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 697,00	56 849,50	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 594,00	56 549,20	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	137,00	140 860,66	0,22
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	476 460,00	0,74
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 997,00	60 109,70	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	2 325,00	59 055,00	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 737,00	88 934,40	0,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	23 426,00	113 616,10	0,18
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 058,00	229 113,56	0,36
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 747,00	76 091,90	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	9 051,00	234 873,45	0,37
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	77,00	72 035,04	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	255,00	81 600,00	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 148,00	17 748,08	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 471,00	1 751 042,13	2,75

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B58MR087			4	IE	USD	3 958,00	7 818 514,46	12,30
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 231,00	1 488 521,70	2,34
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	104 112,85	0,16
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145,00	142 826,45	0,22
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 096,00	16 223,04	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	808,00	70 619,20	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 682,15	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	80,00	7 712,00	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	708,00	13 806,00	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	784,00	42 336,00	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	5 290,00	140 714,00	0,22
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	841,00	9 208,95	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	607 362,00	0,95
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	493 575,34	0,77
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 567,70	0,16
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 696,10	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 162,00	126 477,00	0,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	38 272,00	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	239,00	2 390,00	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	38,00	38 270,56	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	GINA MILICZ	PLO276400119	GINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	39 744,40	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	GINA OPOCZNO	PLO276600015	GINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 120,00	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE	LU1291092622		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,06	34 885,55	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,32	139 621,12	0,22
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	73,00	7 410,96	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 180,00	1 078 520,00	1,67
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	729,00	152 122,65	0,24
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	873 532,00	1,37
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	333 158,00	0,52

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 440,00	2 076 000,80	3,22
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	GINA ELBLĄG	PL0017200029	GINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	124,00	128 098,20	0,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	445,00	420 173,45	0,66
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	311 960,00	0,48
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	37 538,00	1 250 953,85	1,97
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	GINA OPOCZNO	PLO276600031	GINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	789 312,00	1,23
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	396,00	131 076,00	0,21
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	750,00	754 395,00	1,18
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	854,05	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 900,00	2 691,20	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	GINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	157 057,70	0,24
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PLO135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	798 056,00	1,25
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	301 289,52	0,47
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 030,00	60 494,00	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 590,00	576 257,18	0,91
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	2 985,00	79 998,00	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	175 888,00	0,28
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 925,00	4 353 503,00	6,74
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	749 468,88	1,17
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	SPYROSFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	72,00	41 616,00	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	280,00	288 002,40	0,44
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 735,00	2 682 870,90	4,21
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	10 993,00	286 477,58	0,45
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	335,00	11 055,00	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 581 520,00	2,45
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	205 804,00	0,32
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	2 480,00	0,00

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00291		Listy zastawne	6	PL	PLN	500,00	501 810,00	0,79
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 560,00	2 743 705,60	4,27
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	453 308,00	0,69
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	157,00	158 981,34	0,25
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	203 712,00	0,31
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 005 663,02	1,57
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	390,00	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	33 406,00	279 107,13	0,44
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	702,00	375 570,00	0,59
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 835,00	725 760,00	1,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	520,00	325 520,00	0,51
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 254,00	489 210,00	0,77
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 628,00	22 512,00	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 877,00	44 722,09	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 095,00	68 181,75	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 403,00	59 627,50	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 395,00	242 853,00	0,38
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 624,00	110 286,72	0,17
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 120,00	40 320,00	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	522,00	388 890,00	0,61
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 688,00	820 617,60	1,29
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 627,00	776 079,00	1,22
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	91,00	1 473 290,00	2,32
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	662,00	22 521,24	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	11 811,00	1 795 862,55	2,82
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	35 715,00	2 339 332,50	3,68
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	55 667,00	2 801 163,44	4,41
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 268,00	138 934,44	0,22
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	30 265,00	1 430 626,55	2,25
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 351,00	171 858,10	0,27
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	28 990,00	235 978,60	0,37
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	61 029,00	227 882,29	0,36



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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 151,00	46 977,12	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US012224F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 468 000,00	32 513,30	-9,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 602,00	27 581,20	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	WELTON S.A.	PLWELN00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 298,00	40 831,00	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	6 525,00	185 962,50	0,29
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 656,00	70 876,80	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 537,00	194 841,60	0,31
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	514,00	31 559,60	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	OEX S.A.	PLTELL00023		Akcje	3L	PL	PLN	790,00	36 656,00	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSST00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 099,00	31 904,80	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 269,00	27 410,40	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 876,00	53 841,20	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	5 897,00	450 176,98	0,71
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 164,00	1 059 927,20	1,67
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 746,00	14 352,12	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	812,00	490 448,00	0,77
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 653,00	65 529,10	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	68,00	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 047,00	40 100,10	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	29 880,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	9 911,00	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	20 625,00	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 255,00	30 873,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	338,00	5 306,60	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	194,00	46 754,00	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 190,00	76 212,00	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	977,00	47 970,70	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	41 697,00	139 684,95	0,22
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	6 042,60	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	210,00	409 500,00	0,64
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	17 587,00	62 257,98	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	35 998,00	163 430,92	0,26
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 892,00	18 920,00	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	288,00	5 184,00	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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	69 375,00	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	463,00	4 204,04	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	7 470,00	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 761,00	39 344,25	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4,00	4 119,60	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	4 222,40	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 280,00	24 396,00	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	AILLERON S.A.	PLWDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 321,00	24 636,65	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	10 807,20	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	15 554,00	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 602,00	39 680,50	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 260,00	57 960,00	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	697,00	5 973,29	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	13 403,00	109 770,57	0,17
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	20 535,60	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 057,00	83 080,20	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 980,00	47 708,40	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 338,00	97 469,60	0,15
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	566,00	34 526,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	1 562,00	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 066,00	12 205,70	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	968,00	83 248,00	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 378,00	94 564,80	0,15
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 293,00	43 832,70	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 719,00	29 470,22	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 173,00	251 633,40	0,40
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 379,00	97 870,65	0,15
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	22 344,70	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 056,00	51 849,60	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	344,85	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 910,00	57 698,50	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2023-12-29	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	124,00	60 760,00	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	801,00	8 770,95	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	506 135,00	0,82

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 067,10	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PE0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	493 575,34	0,80
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 567,70	0,16
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	193 922,00	0,31
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 073,00	121 270,50	0,20
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	36 478,00	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	2 220,00	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 213,60	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	39 744,40	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 120,00	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE	LU1291092622		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,06	33 169,89	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,30	131 816,20	0,21
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	68,00	6 903,36	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	914 000,00	1,47
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	660,00	137 724,21	0,22
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	794 120,00	1,29
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 615,00	2 224 894,30	3,57
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	117,00	120 866,85	0,19
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	510,00	481 547,10	0,78
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	272 965,00	0,44
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	36 183,00	1 205 798,48	1,96
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600031	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	766,00	755 766,24	1,22
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	376,00	124 456,00	0,20
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	750,00	754 395,00	1,22
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFR000010		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	765,70	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 700,00	2 505,60	0,00

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	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	149 204,81	0,24
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PLO135900010	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	798 056,00	1,30
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US012224F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 382 000,00	30 608,57	-8,85
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	401 719,36	0,65
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 923,00	57 305,40	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 163,00	553 021,90	0,90
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	2 853,00	76 460,40	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	175 888,00	0,29
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 300,00	3 801 028,00	6,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	666 194,56	1,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	SPYROSFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	38 726,00	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	270,00	277 716,60	0,44
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 580,00	2 530 825,20	4,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	10 611,00	276 522,66	0,45
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	314,00	10 362,00	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 581 520,00	2,54
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	205 804,00	0,33
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	2 604,00	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00291		Listy zastawne	6	PL	PLN	500,00	501 810,00	0,82
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 600,00	2 786 576,00	4,49
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	728,00	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	32 014,00	267 476,97	0,44
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	672,00	359 520,00	0,59
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 562,00	655 872,00	1,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	499,00	312 374,00	0,51
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 081,00	469 315,00	0,76
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 388,00	21 552,00	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 501,00	41 274,17	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 908,00	65 068,20	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 346,00	57 205,00	0,09

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 284,00	231 597,60	0,38
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW00000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 510,00	105 495,30	0,17
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 067,00	38 412,00	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	500,00	372 500,00	0,61
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 439,00	790 065,30	1,29
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 573,00	750 321,00	1,22
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	88,00	1 424 720,00	2,32
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	635,00	21 602,70	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	11 466,00	1 743 405,30	2,84
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	34 520,00	2 261 060,00	3,68
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	53 804,00	2 707 417,28	4,41
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 709,00	132 041,97	0,21
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	29 179,00	1 379 291,33	2,25
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 266,00	165 644,60	0,27
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	27 979,00	227 749,06	0,37
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	58 466,00	218 312,04	0,36
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 941,00	45 061,92	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	GIĘŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 398,00	25 418,80	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 105,00	38 997,50	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	6 201,00	176 728,50	0,29
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 588,00	67 966,40	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 432,00	186 777,60	0,30
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	30 454,40	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	729,00	33 825,60	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 974,00	30 004,80	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 212,00	26 179,20	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 792,00	51 430,40	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	5 657,00	431 855,38	0,70
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 074,00	1 015 845,20	1,65
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 675,00	13 768,50	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	783,00	472 932,00	0,77
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 541,00	62 762,70	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	975,00	37 342,50	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	185,00	27 639,00	0,04



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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	8 976,00	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	19 500,00	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 203,00	29 593,80	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	321,00	5 039,70	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	49 646,00	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 054,00	71 479,20	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	922,00	45 270,20	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	40 021,00	134 070,35	0,22
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	76,00	5 669,60	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	202,00	393 900,00	0,64
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	16 884,00	59 769,36	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRCP00017		Akcje	3L	PL	PLN	34 362,00	156 003,48	0,25
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 744,00	17 440,00	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	4 950,00	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	65 675,00	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	437,00	3 967,96	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	84,00	6 972,00	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 549,00	36 323,25	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4,00	4 119,60	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	5 196,80	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 090,00	23 313,00	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 262,00	23 536,30	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	440,00	10 032,00	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	374,00	15 109,60	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 455,00	37 438,75	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 195,00	54 970,00	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	659,00	5 647,63	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	12 857,00	105 298,83	0,17
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	611,00	19 185,40	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 004,00	78 914,40	0,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 745,00	45 457,10	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 180,00	92 856,00	0,15
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	527,00	32 147,00	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	1 491,00	0,00



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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	976,00	11 175,20	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	930,00	79 980,00	0,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 183,00	90 352,80	0,15
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 220,00	41 358,00	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 345,00	28 206,10	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 085,00	241 443,00	0,39
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 097,00	91 567,95	0,15
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	139,00	137 226,36	0,22
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	21 289,80	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 011,00	49 640,10	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	326,70	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 511,00	54 366,85	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	58 310,00	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	102 790,00	0,17
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	RVVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	679,00	39 042,50	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	476,00	25 704,00	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	1 930,00	234 688,00	0,38
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 620,00	54 270,00	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 928,00	42 030,40	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	293,00	16 408,00	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	29,00	29 817,22	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	597,00	568 893,24	0,92
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWITCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 912,00	57 551,20	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	2 228,00	56 591,20	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 663,00	85 145,60	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	22 296,00	108 135,60	0,18
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 814,00	219 885,48	0,36
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 632,00	72 906,40	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRTO0018		Akcje	3L	PL	PLN	8 676,00	225 142,20	0,37
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	37 420,80	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	244,00	78 080,00	0,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 072,00	16 573,12	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 432,00	1 723 405,28	2,81

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B58MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 820,00	7 545 913,40	12,29
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 102,00	1 429 091,40	2,33
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	104 112,85	0,17
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43,00	42 355,43	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 953,00	15 116,22	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	779,00	68 084,60	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14,00	13 110,02	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	76,00	7 326,40	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	12 753,00	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	748,00	40 392,00	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	5 078,00	135 074,80	0,22
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	679 962,00	1,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	235,00	237 965,70	0,38
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	305 568,00	0,49
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 005 663,02	1,63
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US012224F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-595 000,00	13 178,07	-6,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000016		Akcje	3L	PL	PLN	14 054,00	117 421,17	0,30
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE00000012		Akcje	3L	PL	PLN	292,00	156 220,00	0,40
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK00000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 132,00	289 792,00	0,75
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX000013		Akcje	3L	PL	PLN	218,00	136 468,00	0,35
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPOTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 797,00	206 655,00	0,53
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 336,00	9 344,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 001,00	18 349,17	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 708,00	28 438,20	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW00000017		Akcje	3L	PL	PLN	376,00	15 980,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 000,00	101 400,00	0,26
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW00000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 011,00	42 492,33	0,11
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	K2 HOLDING SA	PLK21TR00010		Akcje	3L	PL	PLN	247,00	8 892,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY0000011		Akcje	3L	PL	PLN	217,00	161 665,00	0,42
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 788,00	342 087,60	0,88
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK00000010		Akcje	3L	PL	PLN	660,00	314 820,00	0,81



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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	615 220,00	1,58
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBG000016		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	9 423,54	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 981,00	757 361,05	1,95
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	14 897,00	975 753,50	2,51
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	23 247,00	1 169 789,04	3,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 730,00	58 320,90	0,15
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	12 672,00	599 005,44	1,54
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	984,00	71 930,40	0,19
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	12 118,00	98 640,52	0,25
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	22 342,00	83 425,03	0,21
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 156,00	10 542,72	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	GIĘDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNEX000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 057,00	11 204,20	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	WELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 808,00	17 176,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	321 738,00	0,80
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 736,00	77 976,00	0,20
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	698,00	29 874,40	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 064,00	81 715,20	0,21
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	215,00	13 201,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	323,00	14 987,20	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	707,00	10 746,40	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃTŃÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	6 588,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	788,00	22 615,60	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 458,00	187 643,72	0,48
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	916,00	448 656,80	1,16
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	728,00	5 984,16	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	338,00	204 152,00	0,53
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 106,00	27 318,20	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	531,00	20 337,30	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	12 250,80	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	3 833,50	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	5 100,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	534,00	13 136,40	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	2 245,10	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	20 003,00	0,05

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	900,00	31 320,00	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	396,00	19 443,60	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	17 440,00	58 424,00	0,15
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	2 685,60	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	87,00	169 650,00	0,44
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	7 332,00	25 955,28	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	15 167,00	68 858,18	0,18
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	781,00	7 810,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	2 160,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	20 350,00	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	192,00	1 743,36	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	2 905,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 123,00	16 002,75	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2,00	2 059,80	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	2 436,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 793,00	10 220,10	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	AILLERON S.A.	PLWDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	556,00	10 369,40	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	4 332,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	6 666,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 078,00	16 439,50	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	636,00	29 256,00	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	1 602,59	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 653,00	46 298,07	0,12
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	264,00	8 289,60	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	400,00	31 440,00	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 264,00	12 109,12	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 383,00	40 383,60	0,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	230,00	14 030,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	434,00	4 969,30	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	411,00	35 346,00	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 703,00	36 784,80	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	534,00	18 102,60	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 212,00	7 476,56	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	911,00	105 493,80	0,27

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 474,00	32 943,90	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	353,00	348 495,72	0,88
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	11 508,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	280,00	13 748,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	145,20	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 861,00	23 889,35	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	20 090,00	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	44 362,00	0,11
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	296,00	17 020,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	11 124,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	843,00	102 508,80	0,26
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	452,00	15 142,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	679,00	14 802,20	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	9 128,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	116,00	119 268,88	0,30
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	486,00	463 119,12	1,18
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWITCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	831,00	25 013,10	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	12 598,40	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	723,00	37 017,60	0,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	9 904,00	48 034,40	0,12
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 539,00	96 024,98	0,25
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 155,00	31 993,50	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 384,00	87 814,80	0,23
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23,00	21 516,96	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	33 920,00	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	467,00	7 219,82	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 040,00	736 982,52	1,90
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B58MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 672,00	3 302 818,64	8,50
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 373,00	632 541,10	1,63
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	104 112,85	0,26
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 698,40	0,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	199,00	196 016,99	0,50

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	439,00	3 397,86	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	338,00	29 541,20	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	73,00	68 359,39	0,17
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	33,00	3 181,20	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	5 577,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	327,00	17 658,00	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	2 245,00	59 717,00	0,15
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	351,00	3 843,45	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	506 135,00	1,29
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120,00	120 805,20	0,31
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	493 575,34	1,26
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 567,70	0,26
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	145 441,50	0,37
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	909,00	53 176,50	0,14
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	16 146,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	460,00	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 213,60	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,14	59 404,02	0,15
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	9 745,92	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	673,00	615 122,00	1,56
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008GYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	703,00	146 697,15	0,38
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	794 120,00	2,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	142 782,00	0,37
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 955,00	1 663 353,10	4,22
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78,00	80 577,90	0,20
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	572,00	540 088,12	1,38
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	272 965,00	0,69
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	15 643,00	521 302,98	1,34

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	54 615,00	0,14
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	502 930,00	1,29
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	382,85	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 200,00	1 113,60	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	GINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	133 499,04	0,34
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PLO135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	598 542,00	1,54
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	401 719,36	1,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	821,00	24 465,80	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	4 430,00	241 059,42	0,62
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.05.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	856 211,48	2,18
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	1 245,00	33 366,00	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	351 776,00	0,91
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 960,00	3 500 481,60	8,87
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	499 645,92	1,27
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	9 826,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	180,00	185 144,40	0,47
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 300,00	2 256 162,00	5,79
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	4 812,00	125 400,72	0,32
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	4 323,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 900,00	1 502 444,00	3,81
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	140,00	144 062,80	0,36
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	1 178,00	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00291		Listy zastawne	6	PL	PLN	500,00	501 810,00	1,29
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 900,00	2 036 344,00	5,19
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	566 635,00	1,42
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	157,00	158 981,34	0,40
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	203 712,00	0,51
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	502 831,51	1,29
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	6 448,00	0,03

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	149,00	12 814,00	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	620,00	13 392,00	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	5 356,20	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	TEXT S.A.	PLLTVSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	32 076,60	0,13
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	363,00	8 113,05	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	416,00	410 691,84	1,60
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076		Akcje	3L	PL	PLN	43,00	4 123,70	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	193,00	9 476,30	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	36,30	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 058,00	8 834,30	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	7 350,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	10 820,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	3 565,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	3 996,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL00027		Akcje	3L	PL	PLN	248,00	30 156,80	0,12
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	5 460,50	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	3 640,60	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	4 368,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	132,00	135 719,76	0,52
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	607,00	578 422,44	2,27
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	130,00	3 913,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	213,00	5 410,20	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	126,00	6 451,20	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	IMS S.A.	PLINTM500019		Akcje	3L	PL	PLN	3 747,00	18 172,95	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	900,00	34 038,00	0,13
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	409,00	11 329,30	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 389,00	36 044,55	0,14
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	935,52	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	7 360,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	110,00	1 700,60	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1492818866	EIB0826	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	12,00	11 358,45	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	363,00	257 235,25	1,02

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
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B58MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	602,00	1 189 172,74	4,71
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	499,00	229 889,30	0,91
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	104 112,85	0,40
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	51,00	51 890,46	0,20
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	246,00	242 312,46	0,96
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	4 370,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52,00	48 694,36	0,19
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 901,00	0,40
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	512 555,48	1,98
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	1 156,80	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	2 028,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	4 050,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	814,00	21 652,40	0,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	607 362,00	2,39
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140,00	140 939,40	0,56
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	96 961,00	0,38
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	225,00	13 162,50	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	5 980,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	160,00	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 213,60	0,12
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,05	20 813,08	0,08
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	10 152,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	173,00	158 122,00	0,62
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGVWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	543,00	113 309,47	0,45
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	714 708,00	2,82
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	380 752,00	1,50
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	967 233,74	3,79
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	860,00	731 705,20	2,86

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	GINA ELBLĄG	PL0017200029	GINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	51 652,50	0,20
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 030,00	1 916 746,30	7,55
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	249 568,00	0,98
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	5 513,00	183 720,73	0,73
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	16 219,00	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	502 930,00	1,98
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	176,70	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	430,00	399,04	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	401 719,36	1,59
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	291,00	8 671,80	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 593,00	86 683,47	0,34
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	453,00	12 140,40	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110,00	96 738,40	0,38
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 900,00	2 563 484,00	10,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	832 743,20	3,27
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF000011		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	3 468,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	120,00	123 429,60	0,48
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 750,00	1 716 645,00	6,78
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 462,00	38 099,72	0,15
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR0000021		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	1 914,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	140,00	2 394,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 300,00	1 027 988,00	4,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	51 451,00	0,20
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	434,00	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00291		Listy zastawne	6	PL	PLN	500,00	501 810,00	1,99
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 178 936,00	4,63
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	509 971,50	1,96
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	157,00	158 981,34	0,62

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	502 831,51	1,98
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 991,00	41 699,81	0,17
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	105,00	56 175,00	0,22
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	410,00	104 960,00	0,42
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDX000013		Akcje	3L	PL	PLN	77,00	48 202,00	0,19
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPOTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	645,00	74 175,00	0,29
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP500019		Akcje	3L	PL	PLN	1 647,00	6 588,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	721,00	6 611,57	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	459,00	7 642,35	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	GIĘDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	3 952,50	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	366,00	37 112,40	0,15
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	384,00	16 139,52	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	3 204,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	77,00	57 365,00	0,23
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	985,00	120 859,50	0,48
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	239,00	114 003,00	0,45
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	LPP S.A.	PLLP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	210 470,00	0,83
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBG000016		Akcje	3L	PL	PLN	265,00	9 015,30	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 808,00	274 906,40	1,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 400,00	353 700,00	1,40
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 162,00	410 711,84	1,63
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 772,00	21 848,76	0,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 524,00	213 849,48	0,85
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	406,00	29 678,60	0,12
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 284,00	34 871,76	0,14
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 628,00	32 216,95	0,13
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	1 258,56	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	GIĘDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNDX00013		Akcje	3L	PL	PLN	331,00	3 508,60	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	2 679,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	321 738,00	1,23
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	909,00	25 906,50	0,10
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	86,00	3 680,80	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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPSE000013		Akcje	3L	PL	PLN	384,00	29 491,20	0,12
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	5 568,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	214,00	3 252,80	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	5 616,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	293,00	8 409,10	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	826,00	63 056,84	0,25
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	332,00	162 613,60	0,64
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	71 876,00	0,28
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	7 533,50	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	6 051,40	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	4 631,40	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	2 524,50	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	1 875,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	219,80	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	5 784,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	4 976,40	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	147,00	7 217,70	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 250,00	20 937,50	0,08
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	54 600,00	0,22
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	857,00	3 033,78	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 694,00	25 850,76	0,10
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	292,00	2 920,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	3 700,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	913,00	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	414,00	5 899,50	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	243,60	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	1 026,00	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	102,00	4 120,80	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	3 919,25	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	241,00	11 086,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	231,39	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 052,00	16 805,88	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	2 951,60	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	132,00	10 375,20	0,04

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	296,00	2 835,68	0,01
PLFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	504,00	14 716,80	0,06
PLFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	4 758,00	0,02
PLFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	1 351,10	0,01
PLFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2023-12-29	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US012224F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-143 000,00	3 167,17	-2,23
	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Zrownowa zony_Rozwoj	SFIO		2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0282388866		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	464,00	346 124,49	80,53
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 559,80	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	85,00	83 915,40	0,03
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	627 540,00	0,24
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 028,18	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 414,00	7 871 465,28	3,13
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	GETBACK S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 537,00	50 985,86	0,02
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000219	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K i K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	3 095,58	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	4 768 358,90	1,91
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	62,00	58 058,66	0,02
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBK0101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 016 175,34	0,40
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 368,00	13 817 061,44	5,53
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRUK S.A., 3/27/2025, SERIA AE4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	132,00	135 371,28	0,05
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28,00	13 820 109,52	5,53
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CYFROWY POLSAT S.A., 2/12/2027, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 031,00	2 081 876,55	0,81
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	914,00	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 511,00	18 670 555,32	7,49
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	951 960,00	0,38
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 668,00	12 479 827,76	4,95
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 700,00	2 374 488,00	0,95
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 825,00	15 756 587,00	6,24
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	116,00	9 659 821,12	3,85
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 592,00	6 466 356,48	2,59

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	4 829 850,19	1,94
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PLO343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 943,00	1 958 485,71	0,78
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	471,00	376 484,43	0,15
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	706,00	713 172,96	0,29
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 139,00	723 162,49	0,28
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	867,00	852 538,44	0,34
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38 139,00	30 158 795,64	11,95
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	15,00	5 689 616,40	2,28
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLO226400011	DINO POLSKA S.A., 10/20/2025, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	505 055,00	0,20
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19 500,00	19 229 730,00	7,56
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	32 000,00	34 296 320,00	13,66
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	16 999 050,00	6,64
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 145,00	928 491,85	0,37
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 527 840,00	0,60
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01H2R0LL9		Instrumenty pochodne	A	US	USD	1,00	0,00	0,20
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	EUREX	DE000C7X7UK8		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-5,00	0,00	-1,20
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU010824F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	299 000,00	1 495,40	0,52
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU020524F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 918 000,00	-4 124,80	-6,86
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US012624F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	794 000,00	-21 816,47	1,26
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU022124F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	2 359 000,00	23 829,39	4,14
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022224F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	170 000,00	-6 575,77	0,27
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	AB S.A.	PLAB00000118	AB S.A., 2/18/2027, SERIA AB07 180227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	621 624,60	0,24
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 431,00	649 273,76	0,26
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	3 224 743,44	1,30
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	15 108 063,03	5,99
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	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	990 025,00	0,40
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	967 233,74	0,38
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 382 300,00	0,95
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23,00	24 666,58	0,01
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S_polek	SFIO		2023-12-29	PLN	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF	IE00BYXG2H39		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	30 000,00	751 595,27	0,58
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S_polek	SFIO		2023-12-29	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	50 226,00	178 804,56	0,14

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	26 376,00	1 295 061,60	1,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	56 673,00	473 219,55	0,37
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 837,00	900 130,00	0,70
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	728,00	393 848,00	0,30
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 366,00	251 045,00	0,19
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	9 467,00	511 218,00	0,40
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	20 186,00	557 133,60	0,43
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	12 663,00	1 539 820,80	1,19
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	43 530,00	1 458 255,00	1,13
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	59 941,00	1 306 713,80	1,01
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	6 000,00	336 000,00	0,26
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	69 735,00	2 099 023,50	1,62
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	35 831,00	910 107,40	0,70
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	43 080,00	2 205 696,00	1,70
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	518 624,00	2 515 326,40	1,94
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 867,00	2 781 952,00	2,15
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 540,00	177 100,00	0,14
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	263 956,00	1 055 824,00	0,82
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2TR00010		Akcje	3L	PL	PLN	10 610,00	381 960,00	0,30
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 301,00	3 005 577,00	2,32
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	198,00	3 205 620,00	2,48
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 988,00	1 214 575,40	0,94
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	25 242,00	1 653 351,00	1,28
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	191 519,00	1 746 653,28	1,35
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	66 613,00	176 524,45	0,14
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH WINDEXUS S.A.	PLVNDX000013		Akcje	3L	PL	PLN	72 212,00	765 447,20	0,59
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	WELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	121 031,00	1 149 794,50	0,89
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	101 792,00	2 901 072,00	2,24
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	13 788,00	590 126,40	0,46
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 644,00	1 047 859,20	0,81
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	18 166,00	842 902,40	0,65
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	RELPOL S.A.	PLRELPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	28 942,00	208 382,40	0,16
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	65 343,00	993 213,60	0,77
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	10 646,00	305 540,20	0,24

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	12 980,00	990 893,20	0,77
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	342 860,00	0,27
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	85 520,00	702 974,40	0,54
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	20 092,00	339 554,80	0,26
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	82 818,00	3 132 176,76	2,42
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	14 513,00	402 010,10	0,31
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	123 574,00	3 206 745,30	2,48
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 169,00	1 014 080,00	0,78
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	25 198,00	433 405,60	0,34
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	14 669,00	226 782,74	0,18
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 764,00	218 736,00	0,17
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 400,00	644 980,00	0,50
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	1 907 343,56	1,47
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV000011		Akcje	3L	PL	PLN	28 055,00	217 145,70	0,17
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	16 698,00	1 459 405,20	1,13
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 333,00	287 982,00	0,22
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	41 042,00	1 091 717,20	0,84
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBK0101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 032 350,68	1,55
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	ISHARES GOLD PRODUCERS	IE00B6R52036		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 000,00	109 395,68	0,08
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	455 992,33	0,34
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Akcje	3L	PL	PLN	22 993,00	251 773,35	0,19
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	LU1834983477		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 000,00	222 078,45	0,17
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	8 749,00	511 816,50	0,40
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 617,00	966 966,00	0,75
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	64 165,00	232 918,95	0,18
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	44 917,00	1 496 859,03	1,16
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 778,00	1 581 518,00	1,22
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	43 209,00	1 287 628,20	1,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	32 000,00	1 741 287,04	1,35
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	6 319,00	169 349,20	0,13
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	13 374,00	1 045 846,80	0,81
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	58 000,00	1 511 480,00	1,17

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PL0343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 015 940,00	1,55
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 632,00	1 679 360,64	1,27
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	19 347,00	454 654,50	0,35
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	12 781,00	636 493,80	0,49
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PL0111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	178 277,00	0,13
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCJ NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	3 600,00	309 003,49	0,24
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00295	KREDYT INKASO S.A., 7/13/2027, SERIA N1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	874,00	903 375,14	0,68
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO00560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA PZ4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 066 900,00	1,56
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	BEST S.A.	PLBEST000390	BEST S.A., 7/18/2028, SERIA Z5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	1 030 900,00	0,78
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00181	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 005 160,00	1,55
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	GIĘŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0028159		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	226,00	0,00	10,18
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU010824F016		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-219 000,00	26 385,75	-0,74
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US011924F016		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-152 000,00	4 053,57	-0,46
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 430,00	2 675 720,00	2,07
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	38 470,00	1 473 401,00	1,14
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 133,00	386 435,50	0,30
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 806,00	676 246,00	0,52
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	27 635,00	961 698,00	0,74
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	19 062,00	935 944,20	0,72
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 258,00	616 046,80	0,48
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 455,00	2 837 250,00	2,19
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	491 885,00	1 741 272,90	1,35
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	94 686,00	429 874,44	0,33
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	115 094,00	1 150 940,00	0,89
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	100,00	92 500,00	0,07
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	22 868,00	207 641,44	0,16
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	13 643,00	1 132 369,00	0,88
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	55 797,00	795 107,25	0,61
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	9 691,00	148 272,30	0,11
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	50 144,00	285 820,80	0,22
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	81 285,00	1 239 596,25	0,96

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	20 282,00	932 972,00	0,72
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	19 211,00	164 638,27	0,13
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	173 275,00	1 419 122,25	1,10
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	31 469,00	988 126,60	0,76
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	25 733,00	2 022 613,80	1,56
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	INTROL S.A.	PLINTROL00013		Akcje	3L	PL	PLN	64 164,00	614 691,12	0,48
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	59 980,00	1 751 416,00	1,35
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	23 294,00	1 420 934,00	1,10
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	32 175,00	368 403,75	0,28
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	13 649,00	1 173 814,00	0,91
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	75 354,00	1 627 646,40	1,26
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	30 681,00	1 040 085,90	0,80
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	267 419,00	903 876,22	0,70
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2023-12-29	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	56 712,00	1 267 513,20	0,98
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	209 180,00	0,02
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 9/26/2024, SERIA R1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 450,00	4 561 116,50	0,52
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 850,00	7 037 964,00	0,81
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36,00	37 014,48	0,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	122,00	12 730 236,42	1,44
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45,00	4 685 078,25	0,53
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 550 300,00	3,44
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	4 768 358,90	0,56
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000282	BOŚ BANK, 7/28/2024, SERIA AA1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 700,00	3 922 518,00	0,44
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBK0101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14,00	7 113 227,38	0,82
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	5 927 900,29	0,67
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRUK S.A., 3/27/2025, SERIA AE4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	410 216,00	0,05
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	CYFROWY POLSAT S.A., 4/24/2026, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 279,00	4 333 942,36	0,50
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	76,00	37 511 725,84	4,37
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	38 784 400,00	4,52
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000564	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 600,00	2 662 062,00	0,31
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	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	11 979 820,32	1,40
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CYFROWY POLSAT S.A., 2/12/2027, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 886,00	11 158 694,30	1,27
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	510,00	2 261 607,85	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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 519 600,00	1,11
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/2/2024, SERIA V	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	5 200,00	3 201 068,00	0,37
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 985 550,00	0,58
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP500316	ECH1024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 572 172,45	0,30
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 12/10/2024, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 969,00	4 001 029,83	0,47
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	7 030 088,80	0,82
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	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	199 000,00	0,02
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	581,00	6 051 940,02	0,69
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	832 743,20	0,10
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	3 145,00	3 234 884,10	0,37
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 140 300,00	0,59
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43 714,00	42 880 811,17	5,01
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300028	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVL0524OZ5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 688,00	5 757 791,76	0,67
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDET5120526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 047 440,00	0,24
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 300,00	12 260 388,96	1,43
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PLO343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 990,00	9 061 650,30	1,05
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 022 800,00	0,47
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 297,00	2 635 391,01	0,31
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 940,00	10 040 990,40	1,18
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 478,00	4 747 856,98	0,53
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000053	EC1 1024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	495,00	486 743,40	0,06
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	40,00	15 172 310,35	1,77
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 300,00	4 329 756,00	0,50
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00056	INPRO S.A., 10/7/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 226,00	2 295 250,86	0,26
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 910,00	4 023 468,20	0,46
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	114,00	1 178 012,16	0,14
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00090	MLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 513,00	11 012 406,48	1,28
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00291		Listy zastawne	6	PL	PLN	15 000,00	15 054 300,00	1,76
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500067	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 4/11/2024, SERIA EFLSA006 110424	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	18 109 044,00	2,11

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
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000068	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 3/4/2024, SERIA WVFS006 040324	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 000,00	16 116 960,00	1,88
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 101,00	9 979 889,01	1,16
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 215,00	7 708 134,42	0,88
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 666 350,00	0,64
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGFPRE00297	PRAGMAGO S.A., 1/27/2025, SERIA B2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 419,00	353 524,60	0,04
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS INSTCASH EUR 3M	LU0787647329		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	159 000,00	70 666 021,31	8,27
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 000,00	53 730 050,00	6,26
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000325	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 3/31/2025, SERIA 1/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18,00	9 168 226,02	1,05
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000100	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/12/2024, SERIA WVFS010 120424	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 087 950,00	0,59
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	4 030 929,30	0,47
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 646,00	973 860,16	0,11
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER LEASING S.A.	PLO243200139	SANTANDER LEASING S.A., 6/24/2024, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 750,00	4 761 922,50	0,56
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER LEASING S.A.	PLO243200147	SANTANDER LEASING S.A., 7/15/2024, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 131 900,00	1,17
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PLO234800616	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 2/6/2024, SERIA PEKAL094 060224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	5 022 290,00	0,59
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200519	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 2/26/2024, SERIA PKOBH240226	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	9 904 000,00	1,16
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	AB S.A.	PLAB00000118	AB S.A., 2/18/2027, SERIA AB07 180227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	659,00	6 827 510,19	0,77
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 289,00	2 364 532,17	0,27
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA P24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 334 500,00	1,18
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00173	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 I Y2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 423 290,00	0,84
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 480,00	5 549 157,60	0,64
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	2 050 400,00	0,24
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA WVFS013 161026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 089 300,00	0,59
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 111 360,00	0,70
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 11/16/2027, SERIA BGK11275019A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 087 600,00	1,17

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 084 945,30	1,76
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227OZ9	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 015 960,00	0,35
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O.	PLO246101243	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O., 2/20/2024, SERIA PEKAF129 200224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	75,00	14 866 800,94	1,74
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 021 254,80	1,17
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	PCC ROKITA S.A.			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	38 659,00	3 875 564,75	0,45
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01H2R0LL9		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-11,00	0,00	-0,63
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	EUREX	DE000C7X7UH4		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-1,00	0,00	-0,06
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	EUREX	DE000C7X7UK8		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-19,00	0,00	-1,33
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	MBANK S.A.	EU011924F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 593 000,00	100 870,94	-4,89
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU020524F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 838 000,00	-64 213,76	-7,57
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU012324F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 902 000,00	328 964,66	-5,05
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022224F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 665 000,00	60 108,66	-0,77
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 700 500,78	0,54
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	XS2078924755	MBANK HIPOTECZNY S.A., 9/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	14,00	11 586 793,46	1,36
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00295	KREDYT INKASO S.A., 7/13/2027, SERIA N1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	948,00	979 862,28	0,11
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300051	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726OZ8	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 229 300,00	1,17
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000210	ATAL S.A., 5/15/2025, SERIA BA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 045 300,00	0,35
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF	LU1859444769		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	100 000,00	4 293 954,36	0,50
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	GINIA OPOCZNO	PLO276600023	GINIA OPOCZNO, 11/20/2027, SERIA B19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 217,00	1 218 630,78	0,14
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	GINIA MILICZ	PLO276400119	GINIA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	390,00	387 507,90	0,04
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	GINIA MILICZ	PLO276400093	GINIA MILICZ, 11/20/2027, SERIA I19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 790,00	1 795 029,90	0,21
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	KGHM S.A., 6/27/2029, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 034 820,00	0,24
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	SPL0428	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 041 580,84	0,24
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A., 12/29/2025, SERIA PZA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	4 014 800,00	0,47
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7,00	7 209,30	0,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00181	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500,00	3 509 030,00	0,41
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGFPRE00347	PRAGMAGO S.A., 11/27/2026, SERIA C1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18 010,00	1 816 848,80	0,21
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 029 100,00	1,17
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	BEST S.A.	PLBEST000390	BEST S.A., 7/18/2028, SERIA Z5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50 000,00	5 154 500,00	0,59
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00303	KREDYT INKASO S.A., 10/4/27, SERIA O1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 145 000,00	0,47
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 417,00	445 896,15	0,05

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y UCITS ETF DR	LU2037748774		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	75 262,00	16 443 768,59	1,93
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PL0163600029	KRUK S.A., 2/2/2028, SERIA AL2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	452,00	458 825,20	0,05
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2023-12-29	PLN	ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	IE00BF553838		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	380 000,00	7 905 142,27	0,93
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Fundusz y_Dluznych	SFIO		2023-12-29	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	14 504,33	5 154 256,97	14,57
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Fundusz y_Dluznych	SFIO		2023-12-29	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	20 859,83	5 114 204,84	14,46
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Fundusz y_Dluznych	SFIO		2023-12-29	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	41 132,14	5 118 072,75	14,47
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Fundusz y_Dluznych	SFIO		2023-12-29	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	33 439,75	5 128 989,01	14,50
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Fundusz y_Dluznych	SFIO		2023-12-29	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	17 454,21	5 102 389,85	14,42
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Fundusz y_Dluznych	SFIO		2023-12-29	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	32 672,13	5 110 574,42	14,45
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227OZ9	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 400,00	1 407 448,00	0,19
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	2 050 400,00	0,27
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 700 500,80	0,61
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	AB S.A.	PLAB00000118	AB S.A., 2/18/2027, SERIA AB07 180227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	559,00	5 791 469,19	0,75
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00295	KREDYT INKASO S.A., 7/13/2027, SERIA N1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	948,00	979 862,28	0,13
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	6 046 393,95	0,80
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000210	ATAL S.A., 5/15/2025, SERIA BA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 045 300,00	0,40
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	11 553 224,67	1,52
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 890,00	8 381 252,63	1,09
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	GINA OPOCZNO	PL0276600015	GINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 107,00	1 110 321,00	0,15
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	GINA MILICZ	PL0276400085	GINA MILICZ, 11/20/2026, SERIA H19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	502 055,00	0,07
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14,00	6 988 228,52	0,93
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	PEO1028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28,00	13 649 021,96	1,79
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000275	SPL0428	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 041 580,84	0,27
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	107,00	11 164 151,02	1,44
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24 000,00	22 870 080,00	3,01
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	EUREX	DE000C7X7UH4		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-1,00	0,00	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	EUREX	DE000C7X7UK8		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-22,00	0,00	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU010824F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	803 000,00	4 016,07	0,47
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU020524F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 549 000,00	-1 630,76	-0,90
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US012624F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-26 000,00	56 781,59	-0,01
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US012924F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 383 000,00	65 699,93	-0,73

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU012324F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 512 000,00	305 118,18	-4,94
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022224F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 730 000,00	134 657,83	-1,96
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 9/26/2024, SERIA R1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 600,00	6 764 802,00	0,88
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	379,00	389 680,22	0,05
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 200,00	2 993 664,00	0,39
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	GETBACK S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 759,00	169 505,99	0,02
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	51,00	5 309 755,35	0,69
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K I K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 604,00	3 718 823,44	0,49
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	16 689 256,15	2,21
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBK0101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23,00	11 686 016,41	1,53
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 524,00	3 168 357,92	0,42
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRO0000556	KRUK S.A., 3/27/2025, SERIA AE4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 164,00	1 193 728,56	0,16
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	26 032,00	26 206 674,72	3,47
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PE06631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	107,00	52 812 561,38	7,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	77 920,00	75 552 011,20	10,01
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRO0000564	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 365,00	3 445 322,55	0,46
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CYFROWY POLSAT S.A., 2/12/2027, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 150,00	11 429 307,50	1,48
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	914,00	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	967 233,74	0,13
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	SPDR BBG 1-3MO US TRES USDA	IE00BJXRT698		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	76 500,00	32 426 682,30	4,32
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/2/2024, SERIA V	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	4 495,00	2 767 077,05	0,36
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00316	ECH1024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	10 717 385,20	1,42
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	740,00	736 300,00	0,10
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43 843,00	38 755 458,28	5,08
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	240,00	2 499 940,80	0,32
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	151,00	12 574 422,32	1,66
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	674,00	693 262,92	0,09
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 609,00	2 682 208,54	0,35

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	47 917,00	47 003 701,98	6,24
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300028	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVL05240Z5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 600,00	7 693 252,00	1,01
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 850,00	25 449 595,25	3,38
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PLO343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 650,00	8 718 940,50	1,15
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 028 500,00	0,67
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 203,00	2 560 253,99	0,34
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 488,00	8 574 238,08	1,14
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 851,00	5 619 588,41	0,72
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21 600,00	17 080 416,00	2,24
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	20,00	7 586 155,17	1,01
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 770,00	3 796 088,40	0,49
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 087 060,00	0,40
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL001700061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	723 340,80	0,10
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00090	MLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 191 087,64	0,29
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 930 700,00	0,64
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	39 520 400,00	5,24
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 090,00	1 961 046,98	0,25
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 500,00	12 325 240,00	1,63
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 000,00	12 465 970,00	1,61
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 769 100,00	1,29
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 077,00	1 623 133,92	0,22
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER LEASING S.A.	PLO243200147	SANTANDER LEASING S.A., 7/15/2024, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 065 950,00	0,67
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PLO234800616	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 2/6/2024, SERIA PEKAL094 060224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	5 022 290,00	0,67
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200519	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 2/26/2024, SERIA PKOBH240226	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	4 952 000,00	0,66
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 193,00	1 237 955,29	0,16
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA PZ4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000,00	15 501 750,00	2,01
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00173	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 i Y2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 423 290,00	0,96
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 914,00	3 963 394,68	0,52
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWF5013 161026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 089 300,00	0,67

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 092 800,00	0,66
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 010 627,40	0,67
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	4 861 245,96	0,65
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-3 332 582,34	-0,44
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY ESG LOW VOLATILITY US UCITS ETF	LU1481201371		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	850,00	568 741,29	1,03
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-12-29	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	34 000,00	2 001 940,94	3,62
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG UCITS ETF	LU1481202692		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	243 375,00	9 841 208,85	17,80
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED	LU1753045332		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	3 000,00	394 437,52	0,71
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETF	LU1953136527		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	30 800,00	2 317 712,36	4,19
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-12-29	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	198 246,00	8 079 278,64	14,61
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF	LU1859444769		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	140 000,00	6 011 536,10	10,87
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EURO BOND - USD	LU0102017729		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	60 000,00	5 426 304,00	9,81
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-12-29	PLN	MBANK S.A.	EU011924F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 330 000,00	179 049,45	-34,08
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-12-29	PLN	MBANK S.A.	US011924F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 780 000,00	396 403,76	-34,02
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU010824F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	40 000,00	200,05	0,31
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU020524F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 755 000,00	-6 058,76	-45,33
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US012624F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	4 290 000,00	-216 417,12	30,53
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU012324F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-400 000,00	554,94	-3,15
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 566,00	1 828 582,40	3,31
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	31 900,00	2 032 249,98	3,68
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	49 300,00	4 231 631,13	7,65
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291108642		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	57 100,00	3 723 223,26	6,73

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M	LU0787647329		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	13 900,00	6 177 721,36	11,17
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED	LU1291098314		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 600,00	860 474,32	1,56
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291106356		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	12 100,00	675 522,67	1,22
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	50 788,00	4 359 352,58	18,12
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291108642		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	71 400,00	4 655 659,21	19,35
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU020524F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 192 000,00	-3 360,48	-57,77
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US012924F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-990 000,00	47 030,32	-16,19
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU012324F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-121 000,00	-806,98	-2,19
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022224F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-37 000,00	1 335,75	-0,61
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF	IE000FF2EBQ8		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 900,00	1 494 133,68	6,21
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY ESG LOW VOLATILITY US UCITS ETF	LU1481201371		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	760,00	508 521,62	2,11
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291106356		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	9 700,00	541 534,70	2,25
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED	LU1291098314		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	900,00	484 016,81	2,01
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED	LU1753045332		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	22 600,00	2 971 429,29	12,35
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETF	LU1953136527		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	24 700,00	1 858 684,91	7,72
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	57 200,00	3 644 034,45	15,14
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamicznego_Wzrostu	FIO		2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 490,00	1 739 838,94	7,23
PLSFO00542	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Europejskich_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0086913125		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	427,00	318 888,93	80,79
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0027573		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	203,00	0,00	13,20

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU010824F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-320 000,00	56 876,08	-1,91
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US012624F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	432 000,00	-16 364,30	2,33
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU022124F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	399 000,00	4 030,49	2,39
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	104 527,00	873 323,09	1,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 416,00	757 560,00	1,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 510,00	2 178 560,00	2,99
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBDMX000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 358,00	1 476 108,00	2,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 487,00	976 005,00	1,34
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	50 139,00	200 556,00	0,28
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	14 952,00	248 950,80	0,34
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 650,00	197 625,00	0,27
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	6 116,00	620 162,40	0,85
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 341,00	84 276,00	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 049,00	781 505,00	1,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	14 782,00	1 813 751,40	2,49
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 808,00	1 339 416,00	1,84
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	156,00	2 525 640,00	3,47
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	22 541,00	3 427 359,05	4,70
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	73 380,00	4 806 390,00	6,60
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	109 363,00	5 503 146,16	7,55
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	27 439,00	338 322,87	0,46
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	60 552,00	2 862 293,04	3,93
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 531,00	331 216,10	0,45
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	59 031,00	480 512,34	0,66
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	17 988,00	164 050,56	0,23
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 174,00	26 961,10	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVINDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 608,00	70 044,80	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	11 783,00	111 938,50	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	21 403,00	609 985,50	0,84
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 478,00	106 058,40	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 794,00	214 579,20	0,29
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	1 108,00	51 411,20	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP000014		Akcje	3L	PL	PLN	8 859,00	63 784,80	0,09

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSST000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 501,00	53 215,20	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 888,00	54 185,60	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	12 976,00	990 587,84	1,36
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000000044		Akcje	3L	PL	PLN	4 184,00	2 049 323,20	2,81
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ZUE S.A.	PLZUE00000015		Akcje	3L	PL	PLN	9 857,00	81 024,54	0,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA000013		Akcje	3L	PL	PLN	6 816,00	115 190,40	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 295,00	1 386 180,00	1,90
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM000012		Akcje	3L	PL	PLN	11 286,00	278 764,20	0,38
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 817,00	69 591,10	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 369,00	204 528,60	0,28
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 456,00	136 136,00	0,19
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD000017		Akcje	3L	PL	PLN	497,00	119 777,00	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 811,00	63 022,80	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 934,00	144 059,40	0,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	COMP S.A.	PLCMP00000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 596,00	119 061,60	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	967 200,00	1,33
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM00000021		Akcje	3L	PL	PLN	16 493,00	58 385,22	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	124 615,00	565 752,10	0,78
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN000015		Akcje	3L	PL	PLN	8 258,00	82 580,00	0,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM000018		Akcje	3L	PL	PLN	274,00	253 450,00	0,35
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	1 686,00	15 308,88	0,02
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA000010		Akcje	3L	PL	PLN	880,00	73 040,00	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL000014		Akcje	3L	PL	PLN	4 870,00	69 397,50	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK000014		Akcje	3L	PL	PLN	3 278,00	50 153,40	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM000018		Akcje	3L	PL	PLN	10 230,00	58 311,00	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	AILLERON S.A.	PLWDMB000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 152,00	21 484,80	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 032,00	46 329,60	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 041,00	61 625,25	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 800,00	174 800,00	0,24
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPPF000012		Akcje	3L	PL	PLN	5 109,00	43 784,13	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD000015		Akcje	3L	PL	PLN	10 447,00	85 560,93	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 763,00	55 358,20	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL000014		Akcje	3L	PL	PLN	1 697,00	133 384,20	0,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL000013		Akcje	3L	PL	PLN	13 664,00	130 901,12	0,18

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 366,00	215 087,20	0,30
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 624,00	99 064,00	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	DELKO S.A.	PDELKO000019		Akcje	3L	PL	PLN	6 337,00	72 558,65	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 644,00	141 384,00	0,19
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 551,00	98 301,60	0,13
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 849,00	62 681,10	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	16 800,00	56 784,00	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 338,00	386 540,40	0,53
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	13 414,00	299 802,90	0,41
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	16 915,00	60 217,40	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 098,00	103 011,80	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	16 719,00	139 603,65	0,19
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	241,00	118 090,00	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	644,00	348 404,00	0,48
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	6 575,00	108 048,72	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	RWU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 222,00	70 265,00	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	3 013,00	162 702,00	0,22
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	1 289,00	35 576,40	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	6 184,00	751 974,40	1,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 281,00	109 913,50	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	9 073,00	197 791,40	0,27
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	7 704,00	231 890,40	0,32
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	3 968,00	100 787,20	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 510,00	128 512,00	0,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	32 268,00	156 499,80	0,21
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	17 720,00	670 170,40	0,92
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 873,00	107 282,10	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	29 417,00	763 371,15	1,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SOURCE S&P 500 EUR HEDGED	IE00BRKWGL70		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 000,00	484 193,28	0,66
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	488,00	156 160,00	0,21
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 652,00	71 919,92	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	669,00	82 956,00	0,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 181,00	2 847 586,70	3,91

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 430 507,67	1,95
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	MARIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 251,00	79 342,74	0,11
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	916,00	80 058,40	0,11
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 099,00	113 346,00	0,16
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	14 814,00	394 052,40	0,54
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ISHARES GOLD PRODUCERS	IE00B6R52036		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 000,00	164 093,51	0,23
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	455 992,33	0,60
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	LU1834983477		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	3 000,00	333 117,67	0,46
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	5 302,00	310 167,00	0,43
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	69 966,00	0,10
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	8 433,00	30 611,79	0,04
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	68 264,00	2 274 897,80	3,12
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 140,00	377 340,00	0,52
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 220,00	155 556,00	0,21
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 133,00	333 728,57	0,46
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	9 834,00	263 551,20	0,36
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 022,00	158 120,40	0,22
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	21 513,00	560 628,78	0,77
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 010 160,00	1,39
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024OZ6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	915 138,00	1,23
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23,00	237 669,12	0,32
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	1 206,00	28 341,00	0,04
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG000038		Akcje	3L	PL	PLN	1 759,00	87 598,20	0,12
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	370,00	347 171,00	0,46
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	21 200,00	1 819 687,22	2,50
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 613,00	125 233,41	0,07
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD000015		Akcje	3L	PL	PLN	15 492,00	126 879,48	0,07
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 060,00	253 084,00	0,15
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL000014		Akcje	3L	PL	PLN	3 940,00	309 684,00	0,18
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL000013		Akcje	3L	PL	PLN	23 210,00	222 351,80	0,13

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
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 085,00	236 082,00	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	2 277,00	138 897,00	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	DELKO S.A.	PDELKO000019		Akcje	3L	PL	PLN	9 752,00	111 660,40	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 398,00	206 228,00	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 447,00	204 055,20	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	8 181,00	277 335,90	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	37 794,00	127 743,72	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	TEXT S.A.	PLLTVSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 630,00	188 754,00	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	15 374,00	343 608,90	0,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	53 506,00	190 481,36	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 478,00	219 869,80	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	20 680,00	172 678,00	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	539,00	264 110,00	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	443,00	239 663,00	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	10 136,00	166 567,58	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	RWU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 784,00	217 580,00	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	4 534,00	244 836,00	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	7 911,00	218 343,60	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	5 562,00	676 339,20	0,39
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 116,00	204 886,00	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	17 080,00	372 344,00	0,22
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	25 820,00	777 182,00	0,45
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	13 783,00	350 088,20	0,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 550,00	232 960,00	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	70 923,00	343 976,55	0,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	17 465,00	660 526,30	0,38
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 312,00	119 442,40	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRTO0018		Akcje	3L	PL	PLN	47 518,00	1 233 092,10	0,72
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 975,00	4 654 212,00	2,67
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	600,00	192 000,00	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	189,00	3 250,80	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 348,00	129 060,08	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	845,00	104 780,00	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 098,00	966 548,60	0,56

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	GETBACK S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 929,00	114 296,54	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 337 851,23	1,93
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	37 847,00	292 935,78	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 433,00	300 044,20	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 851,00	207 954,00	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	10 324,00	274 618,40	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBK0101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	508 087,67	0,29
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 279 961,65	1,27
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	39 298,00	328 334,79	0,19
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	383,00	204 905,00	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 037,00	1 801 472,00	1,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	742,00	464 492,00	0,27
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 451,00	281 865,00	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	26 851,00	107 404,00	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 266,00	104 328,90	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	452,00	19 210,00	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 530,00	357 942,00	0,21
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	K2 HOLDING SA	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 717,00	133 812,00	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	188,00	140 060,00	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 427,00	420 492,90	0,24
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 796,00	856 692,00	0,50
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	1 198 060,00	0,69
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 636,00	1 161 053,80	0,67
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	22 892,00	1 499 426,00	0,87
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	32 797,00	1 650 345,04	0,96
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 270,00	64 979,10	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	13 393,00	633 087,11	0,37
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 481,00	28 335,34	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	23 232,00	211 875,84	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	29 397,00	77 902,05	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	71 731,00	760 348,60	0,44
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	29 142,00	276 849,00	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	30 495,00	869 107,50	0,50

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 697,00	158 231,60	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	POENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 663,00	511 718,40	0,30
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	6 711,00	311 390,40	0,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP000014		Akcje	3L	PL	PLN	19 477,00	140 234,40	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	28 497,00	433 154,40	0,25
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	3 631,00	104 209,70	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	6 368,00	486 133,12	0,28
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	304,00	273 320,32	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 514,00	741 557,20	0,43
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	17 386,00	142 912,92	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 664,00	264 721,60	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 113,00	1 880 252,00	1,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 602,00	113 669,40	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELEN00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 051,00	270 053,30	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDV00012		Akcje	3L	PL	PLN	866,00	129 380,40	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 134,00	199 529,00	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	405,00	97 605,00	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 305,00	254 214,00	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 621,00	275 991,10	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 251,00	167 924,60	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	565,00	1 101 750,00	0,64
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	124 061,00	439 175,94	0,25
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	103 151,00	468 305,54	0,27
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	23 823,00	238 230,00	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	115 625,00	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	2 286,00	20 756,88	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	734,00	60 922,00	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	14 933,00	212 795,25	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	6 936,00	106 120,80	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	13 382,00	76 277,40	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 736,00	32 376,40	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 464,00	192 979,20	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	26 118,00	398 299,50	0,23
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 098,00	188 508,00	0,11

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	7 403 630,10	4,27
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 696 100,00	5,59
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	5 048,00	295 308,00	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	524,00	313 352,00	0,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 731,00	37 310,00	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	20 201,00	73 329,63	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CYFROWY POLSAT S.A., 2/12/2027, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 562 625,00	1,44
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	D51030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 588 240,00	0,92
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	23 178,00	772 406,85	0,45
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/2/2024, SERIA V	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	784,00	482 622,56	0,27
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00316	ECH1024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	900,00	3 858 258,67	2,22
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 380,00	456 780,00	0,26
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	9 409,00	280 388,20	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 561,00	574 679,16	0,33
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	5 560,00	149 008,00	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	6 187 720,00	3,53
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	75,00	6 245 574,00	3,59
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL0229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	964,00	991 049,84	0,56
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 611,00	204 180,20	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 589,00	4 501 533,66	2,60
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300028	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVL05240Z5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 470,00	1 488 036,90	0,85
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	9 478,00	246 996,68	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 350,00	5 015 613,66	2,90
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PL0343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 992,00	3 015 846,24	1,74
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00106	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A., 6/11/2025, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	5 011,40	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	GTC AURORA LUXEM	XS2356039268	GTC AURORA LUXEM, 6/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	400,00	1 314 885,37	0,75
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 732,00	4 780 077,12	2,77
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 462,00	928 238,42	0,52
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24 000,00	18 978 240,00	10,84
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	29,00	10 999 925,03	6,36

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	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 430,00	1 439 895,60	0,82
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00056	INPRO S.A., 10/7/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	990,00	1 020 798,90	0,58
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 058 040,00	1,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR000090	MLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 191 087,64	1,26
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	4 182,00	98 277,00	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG000038		Akcje	3L	PL	PLN	2 109,00	105 028,20	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PL0111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	938 299,99	0,53
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 071 760,00	0,62
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 666 350,00	3,19
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGFPR000297	PRAGMAGO S.A., 1/27/2025, SERIA B2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 419,00	353 524,60	0,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 769 100,00	5,63
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA PZ4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 100 350,00	1,75
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00173	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 i Y2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 120 940,00	1,19
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 002 125,48	0,58
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01H2R0LL9		Instrumenty pochodne	A	US	USD	1,00	0,00	0,29
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	EUREX	DE000C6SLN5		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-38,00	0,00	-4,35
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	EUREX	DE000C7X7UF8		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-4,00	0,00	-1,28
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	EUREX	DE000C7X7UH4		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-1,00	0,00	-0,30
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	EUREX	DE000C7X7UK8		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-6,00	0,00	-2,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0027573		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-191,00	0,00	-5,25
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0028159		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-135,00	0,00	-4,56
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU010824F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	200 000,00	1 000,27	0,50
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU020524F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 437 000,00	-2 565,63	-6,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US012624F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	1 634 000,00	-66 980,14	3,73
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU012324F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 090 000,00	39 071,76	-2,75
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2023-12-29	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022224F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-602 000,00	21 732,98	-1,37
PLSFIO00545	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Zielony_Lad	SFIO		2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0406802768		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	358,00	502 231,83	80,53
PLSFIO00541	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Wzrostowych_Usa	SFIO		2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0823435044		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	850,00	2 354 670,55	81,00
PLSFIO00543	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Azjatyckie_Tygrysy	SFIO		2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU1342916647		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 481,00	777 070,18	80,20

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00546	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Aqua	SFIO		2023-12-29	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU1165135952		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	414,00	639 043,56	79,57