

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	3 360,00	0,01
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	826,00	180 894,00	0,43
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 564,00	163 391,20	0,39
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 158,00	118 695,00	0,29
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	261,00	756 900,00	1,82
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	17 031,00	74 425,47	0,18
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	61 862,00	347 045,82	0,83
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	GRODNO S.A.	PLGRDNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 782,00	61 520,48	0,15
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	103,00	94 554,00	0,23
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 500,00	104 550,00	0,25
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	4 716,00	83 944,80	0,20
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	321,00	28 761,60	0,07
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	962,00	20 779,20	0,05
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 978,00	98 040,90	0,24
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 671,00	89 478,50	0,22
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 664,00	71 581,76	0,17
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 176,00	122 476,48	0,29
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 902,00	156 080,00	0,38
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 107,00	200 586,40	0,48
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	INTROL S.A.	PLINTROL00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 166,00	59 440,24	0,14
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 321,00	130 896,60	0,31
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWTO0031		Akcje	3L	PL	PLN	1 907,00	229 221,40	0,55
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 222,00	35 887,00	0,09
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	SYNEXTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 691,00	246 209,60	0,59
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 594,00	119 680,20	0,29
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 737,00	58 710,60	0,14
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSFO0010		Akcje	3L	PL	PLN	1 590,00	121 794,00	0,29
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 707,00	261 250,80	0,63
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSECO0014		Akcje	3L	PL	PLN	1 629,00	82 753,20	0,20
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	12 670,00	107 188,20	0,26
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGO000015		Akcje	3L	PL	PLN	166,00	96 280,00	0,23
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT000015		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	254 116,00	0,61
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	929,00	46 635,80	0,11
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	3 241,00	204 831,20	0,49
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 828,00	296 940,00	0,71
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 399,00	105 076,20	0,25
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	POZNĄNSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	8 502,00	222 752,40	0,54
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	ATAL S.A.	PLATALO00046		Akcje	3L	PL	PLN	193,00	10 229,00	0,02
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	7 850,00	266 900,00	0,64
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	2 917,00	80 509,20	0,19
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 009,00	134 402,10	0,32
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	26 600,00	122 892,00	0,30
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 654,00	619 972,56	1,49
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 839,00	99 365,00	0,24
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	16 195,00	388 680,00	0,93
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	173,00	58 301,00	0,14
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 282,00	51 330,48	0,12
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINP000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 256,00	916 387,20	2,20
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLR22000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 872,00	234 000,00	0,56
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTYM00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 520,00	63 764,00	0,15
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	5 461,00	134 340,60	0,32
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 527,00	172 594,10	0,41
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	CREEPLY IAR S.A.	PLCRPPI00019		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	81 496,00	0,20
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	28 353,00	1 068 908,10	2,57
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	607,00	192 722,50	0,46
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 676,00	84 364,20	0,20
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	3 627,00	257 487,91	0,62
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	10 185,00	240 875,25	0,58
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	8 874,00	185 999,04	0,45
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 195,00	50 309,50	0,12
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPGW000017		Akcje	3L	PL	PLN	871,00	42 243,50	0,10
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 321,00	324 793,80	0,78
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 620,00	57 024,00	0,14
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	447,00	400 065,00	0,96

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 619,00	995 166,65	2,39
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 901,00	879 402,60	2,11
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	122,00	2 084 980,00	5,01
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 480,00	1 592 640,00	3,83
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	27 723,00	1 876 569,87	4,51
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	44 148,00	2 777 792,16	6,68
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP000013		Akcje	3L	PL	PLN	11 919,00	144 458,28	0,35
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	26 795,00	1 381 014,30	3,32
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFB000016		Akcje	3L	PL	PLN	895,00	71 644,75	0,17
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	16 743,00	130 327,51	0,31
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	16 054,00	156 044,88	0,38
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 008,00	101 080,80	0,24
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 151,00	63 873,98	0,15
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	13 325,00	333 125,00	0,80
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 531,00	63 230,30	0,15
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPSEP000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 637,00	169 295,40	0,41
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	OEX S.A.	PLTELO000023		Akcje	3L	PL	PLN	2 678,00	144 076,40	0,35
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 569,00	133 966,00	0,32
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 395,00	40 385,25	0,10
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	5 795,00	593 118,25	1,43
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 826,00	988 231,20	2,38
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 179,00	656 703,00	1,58
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELENA00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 938,00	143 737,00	0,35
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMNDV000012		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	51 508,80	0,12
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLTZKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	939,00	89 768,40	0,22
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIGM000016		Akcje	3L	PL	PLN	64 621,00	606 144,98	1,46
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	PLMBR0000012		Akcje	3L	PL	PLN	795,00	506 415,00	1,22
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	JNG BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 098,00	1 245 792,00	2,99
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	587,00	409 139,00	0,98
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 000,00	246 000,00	0,59
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 566,00	356 545,70	0,86
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	23 846,00	113 506,96	0,27
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 567,00	59 645,02	0,14
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	263,00	264 562,22	0,64
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	6 270,00	21 945,00	0,05
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF	IE00BJ38QD84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 400,00	804 021,14	1,93
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	LU1834983477		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 000,00	132 585,93	0,32
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 986,00	49 181,44	0,12
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	SOURCE S&P 500 EUR HEDGED	IE00BRKWL70		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 940,00	541 889,20	1,30
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 561,00	56 854,20	0,14
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900137		Akcje	3L	ES	EUR	1 801,00	33 638,08	0,08
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	13 950,00	41 850,00	0,10
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	MILP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	822,00	68 226,00	0,16
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	AILLERON S.A.	PLWWDNB00010		Akcje	3L	PL	PLN	897,00	15 518,10	0,04
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	7 164,00	46 995,84	0,11
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 597,00	50 122,10	0,12
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	1 410,00	14 593,50	0,04
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 268,00	100 914,80	0,24
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	10 312,00	120 650,40	0,29
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	RELPOL S.A.	PLRELPL000014		Akcje	3L	PL	PLN	6 543,00	37 556,82	0,09
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	IŻOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 415,00	20 613,70	0,05
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00311	KREDYT INKASO S.A., 11/28/2027, SERIA P1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25,00	25 866,25	0,06
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000111	ECHO INVESTMENT S.A., 5/13/2029, SERIA S1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	607 593,60	1,46
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	211,00	219 055,98	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 portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	HIPROMINE S.A.	PL0370100011	HIPROMINE S.A., 2/14/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	631 568,40	1,52
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00181	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	76,00	77 836,16	0,19
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	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	700,00	719 579,00	1,73
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291108642		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	2 000,00	138 591,13	0,33
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	3 500,00	346 062,83	0,83
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	634,00	64 985,00	0,16
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 312,00	65 600,00	0,16
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	478,00	10 874,50	0,03
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	VERCOM S.A.	PLVRMC000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 489,00	201 759,50	0,48
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGFG0028803		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	7,00	0,00	0,86
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGFG0029405		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	62,00	0,00	9,80
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US092624F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	198 000,00	5 515,12	1,92
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU082724F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-215 000,00	-12 836,56	-2,24
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	EU070224F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 620 000,00	293 210,00	-4,62
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	EU071524F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 663 000,00	-387 253,48	-4,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	EU072324F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-33 121 000,00	1 253 297,88	-5,17
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	EU092424F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 660 000,00	541 670,57	-4,65
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	EU092724F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-33 670 000,00	-281 405,04	-5,28
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	EU100224F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 620 000,00	-217 812,75	-4,64
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU070424F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-24 910 000,00	-216 076,22	-3,89
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU081324F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-30 590 000,00	-44 226,65	-4,78
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU081424F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 500 000,00	489 117,61	-3,99
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU091224F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-18 520 000,00	616 811,25	-2,90
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU092024F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 610 000,00	651 032,35	-4,64
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US070224F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 920 000,00	-1 260 400,00	-3,20
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US093024F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 920 000,00	-53 573,79	-3,20
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU072424F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-33 590 000,00	916 501,83	-5,24
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU081224F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-27 800 000,00	-60 706,31	-4,35
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU082724F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 585 000,00	-490 407,65	-1,81
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU092324F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-39 155 000,00	465 084,69	-6,14
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU092524F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 520 000,00	-39 890,91	-3,69
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US091324F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-37 667 000,00	163 691,82	-5,50
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 458 400,00	0,74

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PL0343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	107,00	110 391,90	0,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00275		Listy zastawne	6	PL	PLN	15 000,00	15 107 100,00	0,55
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDET5120526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 198,00	7 332 746,56	0,27
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423		Listy zastawne	6	PL	PLN	18,00	9 153 833,58	0,33
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 12/10/2024, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 566,00	4 631 476,44	0,17
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SPDR BBG 1-3MO US TRES USDA	IE00BJRT698		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	563 300,00	251 049 013,21	9,08
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400069	GMINA MILICZ, 11/20/2025, SERIA F19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 524 735,00	0,06
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400051	GMINA MILICZ, 11/20/2024, SERIA E19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 600,00	1 619 504,00	0,06
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000564	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 630,00	1 654 613,00	0,06
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000282	BOŚ BANK, 7/28/2024, SERIA AA1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 045 500,00	0,04
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 9/26/2024, SERIA R1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 500,00	4 604 445,00	0,17
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 7/11/2024, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 200,00	6 435 600,00	0,23
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS0841073793	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 07/09/2024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	7 177,00	31 962 760,91	1,16
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	PKO LEASING S.A.	PL0249200638	PKO LEASING S.A., 8/30/2024, SERIA PKOL240830	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	29 688 000,00	1,07
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	16 500,00	16 546 365,00	0,60
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	20 004 301,20	0,72
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL0219200642	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 12/18/2024, SERIA PKOBH241218A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	19 429 041,60	0,70
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PL0344700094	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 6/24/2025, SERIA SCMO09	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 014 200,00	0,72
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL00150024A5	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 11/28/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	15 000 000,00	63 798 327,30	2,31
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0231000012	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2027, SERIA RCI 01/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	244,00	24 444 220,12	0,88
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	PKO LEASING S.A.	PL0249200646	PKO LEASING S.A., 9/12/2024, SERIA PKOL240912	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	19 751 472,58	0,71
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL00150021D5	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 9/27/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	15 000 000,00	64 178 733,90	2,32
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128379429	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 8/28/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	35 000 000,00	150 077 951,45	5,43
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128379411	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 8/14/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	15 000 000,00	64 411 635,90	2,33

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL0015001253	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 8/29/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	20 000 000,00	85 785 570,00	3,10
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU0E105	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 10/16/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	2 700 000 000,00	115 313 273,73	4,17
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128379403	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 7/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	25 000 000,00	107 504 759,75	3,89
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A38NM3	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 10/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	200 000,00	85 235 231,20	3,08
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU0E097	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 9/18/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	2 000 000 000,00	85 643 241,00	3,10
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128379395	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 7/17/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	10 000 000,00	43 064 442,40	1,56
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25 000,00	25 311 000,00	0,92
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL0219200618	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. 11/5/2024, SERIA PKOBH241105	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	19 544 000,00	0,71
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A3K4EQ8	EUROPEAN UNION, 7/5/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	LU	EUR	20 000 000,00	86 234 122,00	3,12
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU0E089	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 8/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	2 000 000 000,00	85 855 440,60	3,10
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500133	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 5/19/2026, SERIA EFLSA013 190526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500,00	35 045 535,00	1,27
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312797690	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 11/7/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	2 000 000 000,00	85 181 750,00	3,08
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL0219200584	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. 10/1/2024, SERIA PKOBH241001	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	19 688 000,00	0,71
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PL0234800715	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 7/22/2025, SERIA PEKAL104 220725	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	10 027 287,50	0,36
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU0E071	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 7/17/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	2 000 000 000,00	86 141 823,80	3,11
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PL0234800673	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 5/20/2025, SERIA PEKAL100 200525	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	10 067 575,50	0,36
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00317		Listy zastawne	6	PL	PLN	20 000,00	20 599 000,00	0,74
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A38NLS	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 7/25/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	200 000,00	86 065 052,40	3,11
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500125	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA EFLSA012 170726	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	20 076 760,00	0,73
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312795678	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 7/11/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	2 000 000 000,00	86 183 228,60	3,12
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 026 879,40	0,36
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0127921312	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 7/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	10 000 000,00	43 095 927,30	1,56

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370		Listy zastawne	6	PL	PLN	40,00	20 365 131,20	0,74
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500109	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/26/2025, SERIA EFLSA010 260925	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	20 137 940,00	0,73
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER LEASING S.A.	PL0243200147	SANTANDER LEASING S.A., 7/15/2024, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 260 200,00	0,73
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000347	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 7/28/2025, SERIA SP1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	63,00	32 507 568,45	1,18
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2641919639		Listy zastawne	6	PL	PLN	15,00	7 692 819,60	0,28
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000339	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/3/2026, SERIA SN1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 151 309,60	0,19
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M	LU0787647329		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	300 000,00	135 004 102,71	4,88
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2583335943		Listy zastawne	6	PL	PLN	13,00	6 620 683,29	0,24
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	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	12 209 520,00	0,44
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL10240Z6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	613 764,00	0,02
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	945,00	572 320,35	0,02
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO00529	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 874,00	12 932 834,18	0,47
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	ECHO INVESTMENT S.A., 3/17/2025, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	727 015,80	0,03
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	6 025 260,00	0,22
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRUK S.A., 3/27/2025, SERIA AE4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 290,00	3 373 138,30	0,12
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBHPHP00192		Listy zastawne	6	PL	PLN	2 756,00	2 814 289,40	0,10
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	3 038,40	0,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	176,00	181 264,16	0,01
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11,00	1 144 034,65	0,04
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	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	1 388 203,20	0,05
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 063 100,00	0,07
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 751,96	0,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26 000,00	26 118 300,00	0,94
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRUK S.A., 9/2/2024, SERIA AJ1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 458,00	451 550,82	0,02
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	785,94	0,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	313,00	31 472 500,56	1,14
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	248 570,00	0,01
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 743,00	11 965 177,56	0,43

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	30 632 877,00	1,11
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18,00	9 184 887,18	0,33
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	X52854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	20,00	10 000 000,00	0,36
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A3BPX2	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 8/29/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	250 000,00	107 199 614,87	3,88
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A3K4E6	EUROPEAN UNION, 8/9/2024	Dłużne papiery wartościowe	0	LU	EUR	20 000 000,00	85 927 036,36	3,11
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych	FIO		2024-06-28	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/10/2027, SERIA TLP0527	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	142,00	14 335 385,64	0,52
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET	LU0102011102		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	61 940,00	28 092 287,83	16,52
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS FUND ENHANCED BOND 6M	LU0325598752		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	54 985,00	28 012 194,03	16,47
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS FUNDS US SHORT DURATION BOND SICAV	LU0102013652		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	296 300,00	27 943 602,62	16,43
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2024-06-28	PLN	FIDELITY-USD CASH-A USD ACC	LU0261952922		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,00	0,04	0,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA	LU1815416794		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	4 730,00	22 488 888,16	13,22
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2024-06-28	PLN	FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND PLN ACC	LU2556246952		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	PLN	1 986 200,00	22 146 725,86	13,02
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2024-06-28	PLN	SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT	LU1662754586		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	52 196,00	24 779 412,12	14,57
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2024-06-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU082024F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-600 000,00	-25 098,09	-1,53
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2024-06-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US082124F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 430 000,00	92 972,13	-5,76
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU070524F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-568 000,00	966,46	-1,44
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU091224F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 140 000,00	37 778,05	-2,90
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US070324F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 063 000,00	-96 495,98	-9,63
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US100124F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 125 000,00	-4 479,29	-2,67
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU071924F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	56 000,00	-1 875,39	0,14
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU092524F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 620 000,00	-12 923,84	-19,42
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US072224F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 953 000,00	58 704,97	-9,37
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US090324F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 200 000,00	-27 456,60	-9,96
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US092524F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 060 000,00	-19 166,25	-2,52
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GFO028803		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	281,00	0,00	14,49
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU070424F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-320 000,00	3 067,07	-1,40

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US072624F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	139 000,00	-309,23	0,57
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US092624F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	542 000,00	15 096,95	2,21
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU071924F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	383 000,00	-13 378,21	1,67
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	1 108,00	59 610,40	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	RELPOL S.A.	PLRELPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	8 859,00	50 850,66	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 501,00	49 014,00	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	191 521,00	1 796 466,98	1,82
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 878,00	1 196 286,00	1,21
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	9 810,00	2 982 240,00	3,02
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 358,00	1 643 526,00	1,66
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 971,00	734 433,00	0,74
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	8 487,00	1 179 268,65	1,19
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	50 139,00	238 661,64	0,24
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	14 952,00	195 273,12	0,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 650,00	225 525,00	0,23
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHW0000012		Akcje	3L	PL	PLN	6 116,00	598 144,80	0,61
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 122,00	74 694,40	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 406,00	1 258 370,00	1,27
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	20 547,00	3 089 241,45	3,13
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 140,00	1 915 164,00	1,94
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	4 443 400,00	4,50
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	27 728,00	4 658 304,00	4,71
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	87 045,00	5 892 076,05	5,96
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	130 446,00	8 207 662,32	8,31
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	36 156,00	438 210,72	0,44
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	91 101,00	4 695 345,54	4,75
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 531,00	362 706,55	0,37
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	59 031,00	459 497,30	0,47
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP000015		Akcje	3L	PL	PLN	24 178,00	235 010,16	0,24
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	IŻOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 174,00	28 283,72	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 608,00	66 740,80	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	11 783,00	82 245,34	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	21 403,00	535 075,00	0,54
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 478,00	102 341,40	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 794,00	179 374,80	0,18

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00586	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 10/23/2027, SERIA PPZ1, PPZ1B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 059,00	1 127 022,69	1,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLO426700012	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 9/6/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	506 920,00	0,51
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 222,00	61 344,40	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	3 013,00	190 421,60	0,19
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 289,00	28 615,80	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	6 184,00	649 320,00	0,66
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 281,00	143 707,80	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	9 073,00	237 712,60	0,24
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	258,00	13 674,00	0,01
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	7 704,00	261 936,00	0,27
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	1 913,00	52 798,80	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 510,00	167 919,00	0,17
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	32 268,00	149 078,16	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	17 754,00	1 271 896,56	1,29
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 873,00	135 555,00	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	29 417,00	706 008,00	0,71
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SOURCE S&P 500 EUR HEDGED	IE00B8KWGL70		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 000,00	552 948,17	0,56
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	488,00	164 456,00	0,17
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 652,00	72 757,28	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 100,00	2 477 820,00	2,51
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVID00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 251,00	72 167,04	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	916,00	114 500,00	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 099,00	88 053,05	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	14 814,00	364 424,40	0,37
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ISHARES GOLD PRODUCERS	IE00B6RS2036		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 000,00	184 096,08	0,19
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	512 634,93	0,52
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	LU1834983477		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	3 000,00	397 757,80	0,40
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	5 302,00	362 126,60	0,37
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPIR00019		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	57 096,00	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	8 433,00	29 515,50	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	90 762,00	3 421 727,40	3,46

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 140,00	361 950,00	0,37
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 220,00	119 799,00	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 133,00	435 393,81	0,44
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	19 909,00	470 847,85	0,48
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 022,00	273 981,00	0,28
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	21 513,00	450 912,48	0,46
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 030 900,00	1,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 847,00	77 758,70	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL10240Z6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	920 646,00	0,93
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	603,00	13 718,25	0,01
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 759,00	87 950,00	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PL0111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	370,00	319 133,65	0,32
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	543,00	55 657,50	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	21 200,00	2 096 151,99	2,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	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	800,00	822 376,00	0,83
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00181	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	330,00	337 972,80	0,34
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	PLN	HIPROMINE S.A.	PL0370100011	HIPROMINE S.A., 2/14/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	631 568,40	0,64
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	528,00	548 159,04	0,55
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000111	ECHO INVESTMENT S.A., 5/13/2029, SERIA SI/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	1 012 656,00	1,02
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	PLN	MURAPOL S.A.	PL0147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	403 026,32	0,41
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	657,00	660 902,58	0,67
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRR0000311	KREDYT INKASO S.A., 11/28/2027, SERIA P1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	37,00	38 282,05	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 888,00	54 657,60	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	15 276,00	1 563 498,60	1,58
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	4 584,00	2 480 860,80	2,51
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	PLN	ZUE S.A.	PLZUE00000015		Akcje	3L	PL	PLN	6 640,00	77 688,00	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA000013		Akcje	3L	PL	PLN	6 816,00	109 737,60	0,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 177,00	1 769 589,00	1,79
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 817,00	66 320,50	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 369,00	239 848,80	0,24
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 456,00	139 193,60	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwe stowania	FIO		2024-06-28	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	168,00	17 640,00	0,02

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	497,00	108 843,00	0,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 811,00	64 833,80	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 549,00	158 772,50	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	606,00	1 757 400,00	1,78
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	16 493,00	72 074,41	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	124 615,00	699 090,15	0,71
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 258,00	87 865,12	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	274,00	251 532,00	0,25
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	1 686,00	17 450,10	0,02
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	880,00	61 336,00	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 870,00	86 686,00	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 812,00	54 271,60	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW SNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	433,00	38 796,80	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERUM00018		Akcje	3L	PL	PLN	10 230,00	67 108,80	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDBM00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 152,00	19 929,60	0,02
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 032,00	43 891,20	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 041,00	56 776,05	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 800,00	127 300,00	0,13
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 109,00	47 718,06	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 447,00	156 496,06	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 763,00	70 520,00	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 697,00	161 554,40	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 664,00	131 720,96	0,13
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 366,00	181 203,60	0,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW00031		Akcje	3L	PL	PLN	4 573,00	549 674,60	0,56
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 215,00	100 845,00	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	6 337,00	53 864,50	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 217,00	468 395,20	0,47
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 551,00	151 548,30	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 849,00	62 496,20	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	16 800,00	50 400,00	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 732,00	362 471,20	0,37
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	17 089,00	416 971,60	0,42
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	12 118,00	41 201,20	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEEO00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 098,00	106 578,40	0,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	16 719,00	141 442,74	0,14

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS000015		Akcje	3L	PL	PLN	241,00	139 780,00	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	795,00	500 055,00	0,51
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Dynamicznego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900137		Akcje	3L	ES	EUR	6 575,00	122 804,21	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	31 043,00	1 953 225,56	1,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 339,00	88 948,68	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	16 754,00	863 501,16	0,52
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 481,00	27 096,10	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	23 316,00	226 631,52	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	IŻOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	29 397,00	81 723,66	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	49 765,00	502 626,50	0,30
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	29 142,00	203 411,16	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	30 495,00	762 375,00	0,46
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 697,00	152 686,10	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 663,00	427 764,60	0,26
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	11 625,00	625 425,00	0,38
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	RELPOL S.A.	PLRELPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	19 477,00	111 797,98	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	28 497,00	398 958,00	0,24
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	3 631,00	105 117,45	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	6 368,00	651 764,80	0,39
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 514,00	819 376,80	0,50
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	8 680,00	101 556,00	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 265,00	213 566,50	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 113,00	1 733 941,00	1,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 051,00	257 361,50	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	866,00	151 723,20	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 134,00	204 010,40	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	3 045,00	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	405,00	88 695,00	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 305,00	261 519,00	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 185,00	223 962,50	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	565,00	1 638 500,00	0,99
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	54 280,00	237 203,60	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	75 151,00	421 597,11	0,25
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO0015		Akcje	3L	PL	PLN	23 823,00	253 476,72	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	114 750,00	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	2 286,00	23 660,10	0,01

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	734,00	51 159,80	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP00014		Akcje	3L	PL	PLN	9 933,00	176 807,40	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	5 226,00	100 861,80	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW SNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	406,00	36 377,60	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERUM00018		Akcje	3L	PL	PLN	13 382,00	87 785,92	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 736,00	30 032,80	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 464,00	182 822,40	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	26 118,00	366 957,90	0,22
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 098,00	137 283,00	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 613,00	136 485,42	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	15 492,00	232 070,16	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 060,00	322 400,00	0,19
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 940,00	375 088,00	0,23
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	23 210,00	223 744,40	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 085,00	198 891,00	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	785 940,00	0,48
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	18 356,00	692 021,20	0,42
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000316	ECHO INVESTMENT S.A., 10/23/2024, SERIA 1E/2020	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	900,00	3 889 618,67	2,35
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRUK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 380,00	438 150,00	0,26
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	8 466,00	194 294,70	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 561,00	749 746,30	0,45
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	7 206,00	170 421,90	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	6 171 760,00	3,73
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	75,00	6 203 871,75	3,75
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL0229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	964,00	988 408,48	0,60
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 611,00	353 790,50	0,21
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 589,00	4 562 750,92	2,76
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	9 478,00	198 658,88	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PL0343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 992,00	3 086 846,40	1,87
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 732,00	4 878 218,80	2,95
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 954,00	82 263,40	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21 000,00	16 053 870,00	9,70

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	2 041,00	46 432,75	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	2 109,00	105 450,00	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PL0111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	862 523,39	0,52
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700,00	1 810 313,00	1,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	4 577 080,00	2,77
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA P24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 083 910,00	1,86
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 002 687,94	0,61
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 100,00	4 142 640,00	2,50
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BEST S.A.	PL0020700129	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	507 030,00	0,31
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	66 907,00	627 587,66	0,38
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	749,00	477 113,00	0,29
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 937,00	1 500 848,00	0,91
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	742,00	517 174,00	0,31
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 451,00	340 566,45	0,21
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	26 851,00	127 810,76	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 266,00	81 833,96	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	452,00	21 922,00	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 530,00	345 234,00	0,21
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK21TR00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 369,00	118 588,80	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	289,00	258 655,00	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 108,00	617 637,80	0,37
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 796,00	830 829,60	0,50
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	127,00	2 170 430,00	1,31
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 636,00	1 282 848,00	0,78
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	16 381,00	1 108 829,89	0,67
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	2 795,00	335 959,00	0,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 034,00	85 822,00	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	DELKO S.A.	PLDELK000019		Akcje	3L	PL	PLN	9 752,00	82 892,00	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKT000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 146,00	312 457,60	0,19
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 447,00	314 585,10	0,19
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	8 181,00	276 517,80	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	37 794,00	113 382,00	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 630,00	124 858,00	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	15 374,00	375 125,60	0,23
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	38 327,00	130 311,80	0,08

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 478,00	227 482,40	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	20 680,00	174 952,80	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGO000015		Akcje	3L	PL	PLN	539,00	312 620,00	0,19
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT000015		Akcje	3L	PL	PLN	559,00	351 611,00	0,21
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	10 136,00	189 314,60	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	RYVV THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 784,00	189 956,80	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 500,00	7 337 550,00	4,44
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 957 640,00	2,39
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	29,00	11 491 906,63	6,95
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	GTC AURORA LUXEM	XS2356039268	GTC AURORA LUXEM, 6/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	400,00	1 523 590,07	0,92
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLO205000022	MLP GROUP S.A., 12/4/2026, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 191 500,00	1,32
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGFPRE00354	PRAGMAGO S.A., 1/25/2027, SERIA C2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 395,00	143 740,80	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	388,00	407 652,20	0,25
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	504 980,00	0,31
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00173	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 i Y2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 115 360,00	1,28
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGFPRE00297	PRAGMAGO S.A., 1/27/2025, SERIA B2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 419,00	350 960,35	0,21
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO000056	INPRO S.A., 10/7/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	990,00	1 025 085,60	0,62
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 430,00	1 462 146,40	0,88
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00106	POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A., 6/11/2025, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	5 041,30	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 350,00	5 137 924,87	3,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	4 534,00	286 548,80	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 211,00	71 284,20	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	5 562,00	584 010,00	0,35
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 116,00	267 880,80	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	6 619,00	173 417,80	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	284,00	15 052,00	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	10 820,00	367 880,00	0,22
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	5 161,00	142 443,60	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 550,00	304 395,00	0,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	70 923,00	327 664,26	0,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	14 427,00	1 033 550,28	0,62
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 312,00	150 920,00	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRTO00018		Akcje	3L	PL	PLN	42 438,00	1 018 512,00	0,62

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
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	600,00	202 200,00	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	189,00	4 328,10	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 348,00	130 562,72	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 441,00	585 334,20	0,35
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	CAPITEA S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 929,00	111 168,54	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 007 542,48	1,21
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDP00011		Akcje	3L	PL	PLN	37 847,00	266 442,88	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 935,00	366 875,00	0,22
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 851,00	77 649,45	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	10 324,00	253 970,40	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	509 789,59	0,31
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 563 174,65	1,55
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	304,00	272 493,44	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12,00	6 065 825,76	3,67
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 914 040,00	2,37
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	5 048,00	344 778,40	0,21
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJ000019		Akcje	3L	PL	PLN	524,00	255 712,00	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 731,00	39 548,60	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	20 201,00	70 703,50	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	B8G01KK2JBS2		Instrumenty pochodne	A	US	USD	1,00	0,00	0,29
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	EUREX	DE000C6KKBX4		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-35,00	0,00	-4,50
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	EUREX	DE000F0FSQJ1		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-4,00	0,00	-1,27
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	EUREX	DE000F0FSQL7		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-2,00	0,00	-0,60
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	EUREX	DE000F0FSQN3		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-6,00	0,00	-2,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGOF0028803		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-191,00	0,00	-5,88
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGOF0029405		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-135,00	0,00	-5,37
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU070524F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 237 000,00	3 806,30	-5,83
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US092624F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	1 634 000,00	45 513,67	3,99
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU092524F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 522 000,00	-2 581,38	-3,99
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US072224F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-602 000,00	26 295,15	-1,47
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072624F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	36 000,00	-37,05	0,70
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU070424F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-119 000,00	1 140,57	-2,49
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US092624F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	88 000,00	2 451,16	1,72

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU071924F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	205 000,00	-6 939,48	4,30
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU092524F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 000,00	-32,22	-0,40
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	17 335,00	162 602,30	0,79
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	184,00	117 208,00	0,57
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	651,00	197 904,00	0,96
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	101 762,00	0,49
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	500,00	61 500,00	0,30
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	640,00	88 928,00	0,43
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 712,00	27 189,12	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	EUROCASH S.A.	PLEUROCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 133,00	14 796,98	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	189,00	9 166,50	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012		Akcje	3L	PL	PLN	733,00	71 687,40	0,35
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	12 144,00	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	104 715,00	0,51
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 762,00	264 916,70	1,29
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	453,00	209 557,80	1,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	495 610,00	2,41
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 580,00	433 440,00	2,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 477,00	506 118,13	2,46
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 019,00	630 395,48	3,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 187,00	38 626,44	0,19
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	7 358,00	379 231,32	1,84
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	210,00	16 810,50	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 539,00	27 547,58	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 815,00	37 081,80	0,18
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 302,00	3 619,56	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVINDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	772,00	7 797,20	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 046,00	14 281,08	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	749,00	765 088,52	3,71
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 872,00	46 800,00	0,23
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	386,00	15 941,80	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	243,00	15 600,60	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	303,00	16 301,40	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	RELPOL S.A.	PLRELPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	804,00	4 614,96	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSF000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 165,00	30 310,00	0,15

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	313,00	9 061,35	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 576,00	161 303,60	0,78
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	364,00	196 996,80	0,96
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 097,00	12 834,90	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	453,00	7 293,30	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	323,00	179 911,00	0,87
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	922,00	33 653,00	0,16
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDEVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	11 913,60	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	153,00	14 626,80	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	840,00	0,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	5 256,00	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	343,00	12 279,40	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 501,00	84 024,00	0,41
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	12 132,00	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	11 339,00	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	526,00	213 661,20	1,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 765,00	12 425,60	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	22 875,00	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	318,00	13 340,10	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 278,00	31 438,80	0,15
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	253,00	226 779,08	1,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	978 510,00	4,75
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVR000029		Akcje	3L	PL	PLN	566,00	38 657,80	0,19
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPIR00019		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	23 912,00	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	507,00	1 774,50	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	678 734,00	3,30
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	424,00	346 212,96	1,68
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	7 420,00	279 734,00	1,36
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	152,00	48 260,00	0,23
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	438,00	10 052,10	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	802,00	56 935,57	0,28
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	2 581,00	61 040,65	0,30
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	881 680,00	4,28
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	314,00	42 547,00	0,21

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 007,00	1 001 239,96	4,86
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 953,00	40 934,88	0,20
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	94,00	56 929,22	0,28
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	309 270,00	1,50
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	17 008,40	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	305 788,00	1,48
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	396 272,66	1,92
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180,00	184 046,40	0,89
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	2 229,50	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	355,00	17 750,00	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 059 949,00	5,15
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	851 912,00	4,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	286 067,50	1,39
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	89,00	9 122,50	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	78,00	81 950,70	0,40
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 300,00	2 323 920,00	11,28
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	106,00	110 047,08	0,53
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	978 340,00	4,75
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00586	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 10/23/2027, SERIA PP21, PP21B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 021,00	409 780,11	1,99
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BEST S.A.	PL0020700129	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	202 812,00	0,98
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000111	ECHO INVESTMENT S.A., 5/13/2029, SERIA 5I/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	303 796,80	1,48
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300077	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL05280210	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	268,00	270 320,88	1,31
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	164,00	164 974,16	0,80
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00311	KREDYT INKASO S.A., 11/28/2027, SERIA P1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12,00	12 415,80	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	280,00	28 700,00	0,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	159 500,00	0,77
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 840,00	12 410,80	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	13 454,00	75 476,94	0,37
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO0015		Akcje	3L	PL	PLN	1 112,00	11 831,68	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	20 196,00	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	312,00	3 229,20	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	3 066,80	0,01

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 474,00	26 237,20	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	602,00	11 618,60	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	6 540,80	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 434,00	9 407,04	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	3 287,00	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	10 238,40	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 925,00	27 046,25	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	513,00	17 185,50	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	943,00	8 807,62	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 127,00	31 862,46	0,15
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	906,00	36 240,00	0,18
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	26 370,40	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	INTROL S.A.	PLINTROL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 422,00	13 708,08	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	775,00	19 065,00	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	642,00	77 168,40	0,37
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	880,00	7 480,00	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	263,00	38 292,80	0,19
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	739,00	24 608,70	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	MFO S.A.	PLMFOO000013		Akcje	3L	PL	PLN	507,00	17 136,60	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 929,00	8 787,00	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	409,00	31 329,40	0,15
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 253,00	54 973,20	0,27
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 406,00	8 180,40	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 012,80	0,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	343,00	17 424,40	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 394,00	20 253,24	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BST000015		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	33 966,00	0,16
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	137,00	6 877,40	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	228,00	14 409,60	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3L	PL	PLN	303,00	6 726,60	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	432,00	45 360,00	0,22
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	529,00	23 170,20	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 213,00	31 780,60	0,15
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ATAL S.A.	PLATALD00046		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	2 332,00	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWITCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	937,00	31 858,00	0,15
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	319,00	8 804,40	0,04

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	415,00	27 763,50	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	IMS S.A.	PLINTM500019		Akcje	3L	PL	PLN	3 601,00	16 636,62	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 025,00	145 071,00	0,70
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-06-28	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	592,00	20 720,00	0,10
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 023,00	15 345 694,04	7,21
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	85,00	86 088,00	0,04
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 7/11/2024, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	622 800,00	0,29
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 029,91	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 414,00	1 338 011,64	0,63
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	CAPITEA S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 537,00	49 590,51	0,02
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K I K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	3 105,60	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 513 199,34	1,65
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	62,00	56 873,84	0,03
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 019 579,18	0,48
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 368,00	3 018 940,48	1,42
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000556	KRUK S.A., 3/27/2025, SERIA AE4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	132,00	135 335,64	0,06
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 054 854,80	2,37
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	909,18	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 092,00	14 219 226,48	6,68
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR00000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	971 770,55	0,46
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 668,00	11 977 008,72	5,63
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 564,18	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	995,00	1 032 551,30	0,48
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR00000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	14 978 679,09	7,03
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 825,00	15 715 946,00	7,38
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	116,00	9 595 321,64	4,51
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 592,00	6 554 293,76	3,08
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	4 947 631,33	2,32

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PL0343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 943,00	2 004 593,10	0,94
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	471,00	285 251,73	0,13
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	706,00	727 815,40	0,34
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	ECHO INVESTMENT S.A., 10/22/2024, SERIA 1P/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	867,00	868 023,06	0,41
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 639,00	19 600 246,33	9,21
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	15,00	5 944 089,66	2,79
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL0226400011	DINO POLSKA S.A., 10/20/2025, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	508 730,00	0,24
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 445 385,00	0,68
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19 000,00	20 232 910,00	9,50
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14 000,00	16 019 780,00	7,52
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	3 186 851,04	1,50
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 431,00	670 303,13	0,31
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	AB S.A.	PLAB00000118	AB S.A., 2/18/2027, SERIA AB07 180227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	628 279,20	0,30
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 145,00	963 608,65	0,45
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 601 595,00	0,75
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 000,00	13 135 200,00	6,17
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 000,00	8 805 060,00	4,14
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01KK2JBS2		Instrumenty pochodne	A	US	USD	1,00	0,00	0,22
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	EUREX	DE000F0FSQL7		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-2,00	0,00	-0,47
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	EUREX	DE000F0FSQL3		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-5,00	0,00	-1,33
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU070524F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 619 000,00	6 157,79	-7,33
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US092624F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	964 000,00	26 851,39	1,83
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU071924F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	2 021 000,00	-71 121,63	4,10
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	EUREX	DE000F0FSQL7		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-5,00	0,00	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	EUREX	DE000F0FSQ3N		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-22,00	0,00	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU070524F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-665 000,00	1 131,51	-0,33
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US093024F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 247 000,00	5 538,03	-2,43
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU092524F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 290 000,00	-14 060,19	-4,12
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US072224F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 786 000,00	149 362,35	-1,75
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000103	ECHO INVESTMENT S.A., 2/27/2029, SERIA 4I/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	310,00	3 237 624,50	0,37
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PL0234800681	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 6/17/2025, SERIA PEKAL101 170625	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25,00	5 024 520,50	0,58
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 400,00	1 433 278,00	0,16
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	2 035 000,00	0,23
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 868 290,60	0,56
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00295	KREDYT INKASO S.A., 7/13/2027, SERIA N1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	948,00	987 503,16	0,11
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000210	ATAL S.A., 5/15/2025, SERIA BA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 057 840,00	0,35

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	ARCHICOM S.A.	PO221800108	ARCHICOM S.A., 3/17/2025, SERIA M7/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 723,00	2 751 645,96	0,32
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	39 932 400,00	4,58
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP GROUP S.A., 2/19/2025, SERIA C, C1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 890,00	8 365 222,65	0,96
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	GINA OPOCZNO	PLO276600015	GINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 107,00	1 116 730,53	0,13
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	GINA MILICZ	PLO276400085	GINA MILICZ, 11/20/2026, SERIA H19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	504 845,00	0,06
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14,00	6 985 491,80	0,80
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 054 336,44	0,24
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLP2U000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	107,00	11 295 432,53	1,30
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	5 040 527,35	0,58
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-3 717 090,13	-0,43
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 040 319,10	1,72
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500125	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA EFLSA012 170726	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	10 038 380,00	1,15
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	2 712,00	2 849 362,80	0,33
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PL0234800673	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 5/20/2025, SERIA PEKAL100 200525	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	10 067 575,50	1,15
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PL0234800715	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 7/22/2025, SERIA PEKAL104 220725	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	10 027 287,50	1,15
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL0219200584	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. 10/1/2024, SERIA PKOBH241001	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	9 844 000,00	1,13
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 061 629,06	0,35
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLO205000022	MLP GROUP S.A., 12/4/2026, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 191 500,00	0,25
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PL0426700012	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 9/6/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 055 360,00	0,47
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 000,00	13 135 200,00	1,51
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500133	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 5/19/2026, SERIA EFLSA013 190526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	15 019 515,00	1,72
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	2 935 020,00	0,34
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL0219200618	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. 11/5/2024, SERIA PKOBH241105	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	9 772 000,00	1,12
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 062 200,00	0,58
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	BEST S.A.	PL0020700129	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 535 150,00	0,29
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300077	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL05280Z10	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 300,00	2 319 918,00	0,27
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 204 785,60	1,06

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 9/26/2024, SERIA R1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 600,00	6 753 186,00	0,77
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	W20126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	379,00	390 335,89	0,04
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24 000,00	23 360 640,00	2,68
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 200,00	3 028 032,00	0,35
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	CAPITEA S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 759,00	164 867,06	0,02
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	51,00	5 304 160,65	0,61
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K I K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 604,00	3 730 860,80	0,43
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	17 565 996,70	2,01
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	13 764 318,93	1,58
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24,00	21 512,64	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000556	KRUK S.A., 3/27/2025, SERIA AE4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 164,00	1 193 414,28	0,14
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	72,00	36 394 954,56	4,17
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	77 920,00	76 245 499,20	8,74
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000564	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 365,00	3 415 811,50	0,39
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	909,18	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	971 770,55	0,11
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	SPDR BBG 1-3MO US TRES USDA	IE00BJRT698		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	112 057,00	49 941 060,30	5,73
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	26 000,00	26 109 460,00	2,99
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00316	ECHO INVESTMENT S.A., 10/23/2024, SERIA 1E/2020	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	10 804 496,31	1,24
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 740,00	5 956 627,60	0,68
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	11 454 284,01	1,31
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43 843,00	38 655 496,24	4,43
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	151,00	12 490 461,79	1,43
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSR00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	674,00	692 865,26	0,08
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 609,00	2 675 059,88	0,31
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	47 917,00	47 642 914,76	5,46
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 850,00	26 070 211,35	2,99

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PL0343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 I 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 650,00	8 924 205,00	1,02
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 065 450,00	0,58
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 203,00	1 939 832,89	0,22
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 471,00	8 732 742,98	1,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28 100,00	21 481 607,00	2,46
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	20,00	7 925 452,82	0,91
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 770,00	3 854 749,60	0,44
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 817 950,00	0,55
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PL0111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 090,00	2 665 197,26	0,31
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 500,00	16 505 795,00	1,89
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 000,00	12 586 970,00	1,44
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 682 300,00	3,40
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	5 975 345,70	0,69
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 077,00	1 675 705,71	0,19
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER LEASING S.A.	PL0243200147	SANTANDER LEASING S.A., 7/15/2024, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 065 050,00	0,58
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	AB S.A.	PLAB00000118	AB S.A., 2/18/2027, SERIA AB07 180227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	559,00	5 853 467,88	0,67
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 193,00	1 284 776,41	0,15
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	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	15 000,00	15 419 550,00	1,77
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00173	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 I Y2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 403 760,00	0,85
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 914,00	3 988 052,88	0,46
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 114 600,00	0,59
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 338 650,00	0,61
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Konserwatywnego_Oszczedzania	FIO		2024-06-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 039 840,00	0,46
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamiczn_ego_Wzrostu	FIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	50 788,00	5 021 668,25	19,02
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamiczn_ego_Wzrostu	FIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291108642		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	69 800,00	4 836 830,42	18,32
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamiczn_ego_Wzrostu	FIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF	IE000FF2EBQ8		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 900,00	1 492 461,89	5,65
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamiczn_ego_Wzrostu	FIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291106356		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	7 400,00	427 932,41	1,62

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamiczn ego_Wzrostu	FIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED	LU1291098314		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	900,00	493 480,51	1,87
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamiczn ego_Wzrostu	FIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY ESG LOW VOLATILITY US UCITS ETF	LU1481201371		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	760,00	548 574,57	2,08
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamiczn ego_Wzrostu	FIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S SERIES PAB 5% CAPPED	LU1753045332		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	20 400,00	2 832 067,62	10,73
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamiczn ego_Wzrostu	FIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETF	LU1953136527		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	31 000,00	2 556 401,36	9,68
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamiczn ego_Wzrostu	FIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	69 500,00	4 856 006,70	18,39
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamiczn ego_Wzrostu	FIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	700,00	837 972,34	3,17
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamiczn ego_Wzrostu	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU070524F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 192 000,00	5 431,25	-52,15
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamiczn ego_Wzrostu	FIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US093024F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-990 000,00	1 044,91	-15,13
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamiczn ego_Wzrostu	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU072224F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-42 000,00	-2 228,52	-0,69
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamiczn ego_Wzrostu	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU092524F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-449 000,00	-761,52	-7,37
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Dynamiczn ego_Wzrostu	FIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US072224F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-115 000,00	1 147,55	-1,76
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	EU092024F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 930 000,00	103 675,81	-35,19
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	US071924F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 780 000,00	147 817,41	-39,82
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU070524F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 056 000,00	8 602,88	-45,06
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US092624F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	4 211 000,00	117 293,79	35,11
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU071924F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-50 000,00	1 442,59	-0,45
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU072224F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	190 000,00	5 626,66	1,69
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU092524F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-185 000,00	-313,77	-1,66
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US072224F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-95 000,00	1 635,81	-0,79
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EMU ESG FILTERED MIN TE UCITS ETF	LU1291098827		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	25 112,00	1 602 092,75	3,31
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG UCITS ETF	LU1481202692		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	168 375,00	6 617 873,15	13,67
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETF	LU1953136527		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	30 800,00	2 539 908,45	5,25
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5Y UCITS ETF CAP	LU2244387457		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	145 246,00	5 809 660,17	12,00
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF	LU1859444769		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	140 000,00	5 967 553,06	12,33

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-06-28	PLN	PARVEST BOND USD-IC	LU0102017729		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	60 000,00	5 310 165,60	10,97
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	60,00	71 826,20	0,15
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	31 900,00	2 228 872,14	4,60
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	49 300,00	4 874 542,12	10,07
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291108642		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	57 100,00	3 956 776,75	8,17
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M	LU0787647329		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	13 900,00	6 255 190,09	12,92
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY ESG LOW VOLATILITY US UCITS ETF	LU1481201371		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	850,00	613 537,34	1,27
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	3 100,00	3 257 015,00	0,19
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGFPRE00354	PRAGMAGO S.A., 1/25/2027, SERIA C2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 370,00	862 444,80	0,05
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PLO234800673	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 5/20/2025, SERIA PEKAL100 200525	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	20 135 151,00	1,15
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PLO234800715	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 7/22/2025, SERIA PEKAL104 220725	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	125,00	25 068 218,75	1,43
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200584	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. 10/1/2024, SERIA PKOBH241001	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	19 688 000,00	1,13
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	7 654 072,65	0,44
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLO205000022	MLP GROUP S.A., 12/4/2026, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	10 957 499,98	0,63
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLO426700012	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 9/6/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 069 200,00	0,29
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	15 156 000,00	0,87
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500133	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 5/19/2026, SERIA EFLSA013 190526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	25 032 525,00	1,43
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 217,00	4 378 005,06	0,25
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200618	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. 11/5/2024, SERIA PKOBH241105	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	19 544 000,00	1,12
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25 000,00	25 311 000,00	1,45
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0586	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 10/23/2027, SERIA PPZ1, PPZ1B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 953,00	1 014 310,23	0,06

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/10/2027, SERIA TLP0527	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	213,00	21 503 078,46	1,23
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	BEST S.A.	PL0020700129	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 070 300,00	0,29
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000111	ECHO INVESTMENT S.A., 5/13/2029, SERIA 5I/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	8 101 248,00	0,46
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300077	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL0528OZ10	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 840,00	3 873 254,40	0,22
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	PKO LEASING S.A.	PL0249200638	PKO LEASING S.A., 8/30/2024, SERIA PKOL240830	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	29 688 000,00	1,70
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	MURAPOL S.A.	PL0147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	4 030 263,20	0,23
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 287,00	3 306 524,78	0,19
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 7/11/2024, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	207 600,00	0,01
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 9/26/2024, SERIA R1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 450,00	4 553 284,50	0,26
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36,00	37 076,76	0,00
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	122,00	12 878 904,38	0,74
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45,00	4 680 141,75	0,27
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 853 300,00	1,71
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 018 856,20	0,29
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000282	BOS BANK, 7/28/2024, SERIA AA1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 700,00	3 868 350,00	0,22
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	44,00	22 430 741,96	1,28
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	6 664 254,09	0,38
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000556	KRUK S.A., 3/27/2025, SERIA AE4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	410 108,00	0,02
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	76,00	38 416 896,48	2,20
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	KGHM S.A., 6/27/2029, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 035 020,00	0,12
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70 000,00	68 495 700,00	3,92
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000564	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 600,00	2 639 260,00	0,15
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 851,00	15 923 122,05	0,91
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	11 975 128,80	0,68
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 696 200,00	0,55
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	IE00BF553838		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	380 000,00	8 226 167,04	0,47
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	25 105 250,00	1,44
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00316	ECHO INVESTMENT S.A., 10/23/2024, SERIA 1E/2020	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 593 079,11	0,15

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 12/10/2024, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 969,00	4 025 915,46	0,23
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	7 038 578,40	0,40
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 200,00	5 396 248,00	0,31
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	640,00	642 924,80	0,04
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	827 182,90	0,05
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	3 145,00	3 233 028,55	0,18
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL0229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	298,00	305 545,36	0,02
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43 714,00	43 463 955,93	2,48
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDETS120526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 037 440,00	0,12
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8 300,00	31 588 723,22	1,81
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PL0343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 990,00	9 274 983,00	0,53
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG000271	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 052 360,00	0,23
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 297,00	1 996 762,11	0,11
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 940,00	10 247 146,00	0,59
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	ECHO INVESTMENT S.A., 10/22/2024, SERIA 1P/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 865,00	3 869 560,70	0,22
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	40,00	15 850 905,69	0,91
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 300,00	4 396 664,00	0,25
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO000056	INPRO S.A., 10/7/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 226,00	2 304 889,44	0,13
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PL0111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 215,00	9 673 199,77	0,55
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 721 350,00	0,33
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 707,00	584 967,50	0,03
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGPRE000297	PRAGMAGO S.A., 1/27/2025, SERIA B2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 419,00	350 960,35	0,02
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M	LU0787647329		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	271 000,00	121 953 706,11	6,97
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 000,00	54 417 550,00	3,11
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	ARCHICOM S.A.	PL0221800108	ARCHICOM S.A., 3/17/2025, SERIA M7/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 063 120,00	0,35
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000339	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/3/2026, SERIA SN1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	4 121 047,68	0,24
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PL0205000014	MLP GROUP S.A., 5/26/2025, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	8 771 951,92	0,50
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	3 983 563,80	0,23
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 646,00	1 109 632,58	0,06

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER LEASING S.A.	PL0243200147	SANTANDER LEASING S.A., 7/15/2024, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 130 100,00	0,58
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	AB S.A.	PLAB00000118	AB S.A., 2/18/2027, SERIA AB07 180227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	659,00	6 900 599,88	0,39
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA A01	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	37 029,00	3 901 745,73	0,22
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	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	11 346,00	11 663 347,62	0,67
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00173	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 I Y2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 403 760,00	0,42
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 480,00	5 583 681,60	0,32
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	2 035 000,00	0,12
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 114 600,00	0,29
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 406 380,00	0,37
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 316 438,50	0,88
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 970,00	5 019 501,20	0,29
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00181	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 685,00	3 774 029,60	0,22
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 040 319,10	0,86
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000308	PCC ROKITA S.A., 12/20/2028, SERIA HB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36 334,00	3 746 762,08	0,21
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500125	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA EFLSA012 170726	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	20 076 760,00	1,15
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PL0234800681	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 6/17/2025, SERIA PEKAL101 170625	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	10 049 041,00	0,57
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	8 250,00	8 273 182,50	0,47
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 003 225,90	0,86
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	PKO LEASING S.A.	PL0249200646	PKO LEASING S.A., 9/12/2024, SERIA PKOL240912	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	19 751 472,58	1,13
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0231000012	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2027, SERIA RCI 01/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	244,00	24 444 220,12	1,40
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	13 807 178,40	0,79
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PL0344700094	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 6/24/2025, SERIA SCMO09	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 014 200,00	1,14
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL0219200642	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 12/18/2024, SERIA PKOBH241218A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	24 286 302,00	1,39
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGFPRE00388	PRAGMAGO S.A., 6/26/2027, SERIA C4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 977,00	1 298 478,62	0,07
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	20,00	10 000 000,00	0,57
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	ARCHICOM S.A.	PL0221800132	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA N10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 000,00	8 017 680,00	0,46
PLSFI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGFPRE00347	PRAGMAGO S.A., 11/27/2026, SERIA C1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18 010,00	1 849 627,00	0,11

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227OZ9	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 071 310,00	0,18
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 868 290,60	0,28
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	XS2078924755	MBANK HIPOTECZNY S.A., 9/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	14,00	11 613 483,21	0,66
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00295	KREDYT INKASO S.A., 7/13/2027, SERIA N1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	948,00	987 503,16	0,06
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	9 220 273,43	0,53
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300051	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726OZ8	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 382 200,00	0,59
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000210	ATAL S.A., 5/15/2025, SERIA BA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 057 840,00	0,17
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 101,00	10 083 929,31	0,58
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF	LU1859444769		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	100 000,00	4 262 537,90	0,24
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP GROUP S.A., 2/19/2025, SERIA C, C1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	510,00	2 257 282,30	0,13
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600023	GMINA OPOCZNO, 11/20/2027, SERIA B19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 217,00	1 227 855,64	0,07
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	390,00	389 918,10	0,02
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400093	GMINA MILICZ, 11/20/2027, SERIA I19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 790,00	1 808 240,10	0,10
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/16/2028, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18,00	9 135 207,18	0,52
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 054 336,44	0,12
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A., 12/29/2025, SERIA P2A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	4 159 133,20	0,24
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL0219200626	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. 11/26/2024, SERIA PKOBH241126	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26,00	12 654 200,00	0,72
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00086	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 702,00	4 790 726,74	0,27
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGFPRE00362	PRAGMAGO S.A., 3/21/2027, SERIA C3	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 435,00	855 309,00	0,05
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	ISHARES USD ULTRASHORT BOND-A UCITS ETF	IE00BSCB447		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 622 142,00	38 026 330,63	2,17
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000103	ECHO INVESTMENT S.A., 2/27/2029, SERIA 4I/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	695,00	7 258 545,25	0,41
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER FACTORING SP. Z O.O.	PL0229400133	SANTANDER FACTORING SP. Z O.O., 8/16/2024, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30 000,00	30 079 800,00	1,72
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00381	ECHO INVESTMENT S.A., 11/15/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 689,00	791 121,21	0,05
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	PIMCO EURO SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX UCITS ETF	IE00B8D5G25		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	214 448,00	10 302 157,09	0,59
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00329	KREDYT INKASO S.A., 2/7/2028, SERIA R1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	378,00	390 927,60	0,02
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	BEST S.A.	PL0020700103	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 180 500,00	0,30
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000788	KRUK S.A., 10/3/2028, SERIA AO2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 619,00	703 665,89	0,04
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitału	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 11/16/2027, SERIA BGK11275019A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30 000,00	30 465 600,00	1,74

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000697	KRUK S.A., 2/8/2027, SERIA AM2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 969,00	930 982,20	0,05
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	BEST S.A.	PLBEST000390	BEST S.A., 7/18/2028, SERIA Z5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50 000,00	5 205 500,00	0,30
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00303	KREDYT INKASO S.A., 10/4/2027, SERIA O1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 162,00	6 411 252,90	0,37
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHELMCO0552	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 2/3/2026, SERIA P21, P22 i P23	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 500,00	7 840 500,00	0,45
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR	LU1681041114		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	96 861,00	44 366 270,56	2,54
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF	LU1681040900		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	121 026,00	60 780 393,48	3,47
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y UCITS ETF DR	LU2037748774		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	144 262,00	31 726 080,29	1,81
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PL0163600029	KRUK S.A., 2/2/2028, SERIA AL2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	452,00	396 822,10	0,02
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00B217CN18		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 217 967,00	30 938 310,55	1,77
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7 200,00	31 457 164,91	1,80
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00399	ECHO INVESTMENT S.A., 1/31/2028, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27 807,00	2 911 949,04	0,17
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	JPMORGAN BETABUILDERS US TREASURY BOND 0-3 MONTHS UCITS ETF	IE00B8DMKM66		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	172 000,00	75 650 190,34	4,32
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01KK2JBS2		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-11,00	0,00	-0,30
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	EUREX	DE000F0FSQJ1		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-23,00	0,00	-0,69
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	EUREX	DE000F0FSQL7		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-26,00	0,00	-0,74
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	EUREX	DE000F0FSQN3		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-35,00	0,00	-1,14
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	EU070224F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-16 375 000,00	-51 883,38	-4,04
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	EU092024F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 515 000,00	-567 578,88	-5,33
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	EU100224F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-16 375 000,00	-120 414,71	-4,06
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	US080924F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 090 000,00	-532 990,32	-3,48
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU070424F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 100 000,00	-48 881,49	-1,26
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU070524F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 838 000,00	-25 247,13	-3,66
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU092524F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 610 000,00	-33 259,39	-4,86
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US070324F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 925 000,00	-204 601,09	-1,60
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US072224F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 753 000,00	-1 124 882,18	-5,94
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Lokata_Kapitalu	SFIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US092324F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 230 000,00	-117,32	-0,98
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dluznych	SFIO		2024-06-28	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	28 176,81	10 016 011,65	15,73
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dluznych	SFIO		2024-06-28	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO	PLUIFIO0605		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	38 202,55	9 715 291,05	15,25
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dluznych	SFIO		2024-06-28	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	27 297,40	9 747 356,31	15,31

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dluznych	SFIO		2024-06-28	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	32 134,03	9 721 507,19	15,26
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dluznych	SFIO		2024-06-28	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	77 818,74	9 964 689,27	15,65
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dluznych	SFIO		2024-06-28	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	63 116,30	9 970 481,50	15,66
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S_polek	SFIO		2024-06-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU082024F016		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 045 000,00	37 671,20	-3,25
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S_polek	SFIO		2024-06-28	PLN	EUREX	DE000F0GE145		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	10,00	0,00	0,40
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S_polek	SFIO		2024-06-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0029405		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	246,00	0,00	5,95
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S_polek	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU070424F016		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 796 000,00	-55 383,71	-2,85
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S_polek	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US070324F016		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-152 000,00	4 448,33	-0,23
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S_polek	SFIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU082724F016		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 835 000,00	-72 110,74	-2,92
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S_polek	SFIO		2024-06-28	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	37 407,00	1 847 905,80	0,68
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S_polek	SFIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 422,00	769 586,40	0,28
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S_polek	SFIO		2024-06-28	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	142 700,00	1 669 590,00	0,61
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S_polek	SFIO		2024-06-28	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	20 092,00	323 481,20	0,12
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S_polek	SFIO		2024-06-28	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 294,00	4 062 758,00	1,49
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S_polek	SFIO		2024-06-28	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	38 470,00	1 404 155,00	0,52
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S_polek	SFIO		2024-06-28	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 900,00	564 040,00	0,21
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S_polek	SFIO		2024-06-28	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	435,00	45 675,00	0,02
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S_polek	SFIO		2024-06-28	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 306,00	724 014,00	0,27
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S_polek	SFIO		2024-06-28	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	27 635,00	989 333,00	0,36
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S_polek	SFIO		2024-06-28	PLN	COMP S.A.	PLCMPO000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 015,00	821 537,50	0,30
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S_polek	SFIO		2024-06-28	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 590,00	7 511 000,00	2,76
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S_polek	SFIO		2024-06-28	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATMO000021		Akcje	3L	PL	PLN	566 885,00	2 477 287,45	0,91
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S_polek	SFIO		2024-06-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	251 594,00	1 411 442,34	0,52
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S_polek	SFIO		2024-06-28	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	115 094,00	1 224 600,16	0,45
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S_polek	SFIO		2024-06-28	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	100,00	91 800,00	0,03
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S_polek	SFIO		2024-06-28	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	22 868,00	236 683,80	0,09
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S_polek	SFIO		2024-06-28	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	13 643,00	950 917,10	0,35
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S_polek	SFIO		2024-06-28	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP100014		Akcje	3L	PL	PLN	55 797,00	993 186,60	0,37
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S_polek	SFIO		2024-06-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRYNK00014		Akcje	3L	PL	PLN	7 902,00	152 508,60	0,06
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S_polek	SFIO		2024-06-28	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	9 406,00	842 777,60	0,31
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S_polek	SFIO		2024-06-28	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERUM00018		Akcje	3L	PL	PLN	50 144,00	328 944,64	0,12
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S_polek	SFIO		2024-06-28	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	42 652,00	737 879,60	0,27
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S_polek	SFIO		2024-06-28	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNP000017		Akcje	3L	PL	PLN	120 087,00	1 687 222,35	0,62
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S_polek	SFIO		2024-06-28	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	50 240,00	1 683 040,00	0,62
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S_polek	SFIO		2024-06-28	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	75 040,00	700 873,60	0,26

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	341 418,00	5 114 441,64	1,88
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	31 469,00	1 258 760,00	0,46
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	44 533,00	4 239 541,60	1,56
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	INTROL S.A.	PLINTROL00013		Akcje	3L	PL	PLN	64 164,00	618 540,96	0,23
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	76 967,00	1 893 388,20	0,70
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW00031		Akcje	3L	PL	PLN	32 880,00	3 952 176,00	1,45
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	20 034,00	1 662 822,00	0,61
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	56 175,00	477 487,50	0,18
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNEKT00019		Akcje	3L	PL	PLN	28 324,00	4 123 974,40	1,52
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	113 354,00	3 774 688,20	1,39
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	MFO S.A.	PLMFO00000013		Akcje	3L	PL	PLN	30 681,00	1 037 017,80	0,38
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	267 419,00	802 257,00	0,29
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSFO00010		Akcje	3L	PL	PLN	9 258,00	709 162,80	0,26
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	322 596,00	7 871 342,40	2,89
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	35 979,00	122 328,60	0,04
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEED00014		Akcje	3L	PL	PLN	35 220,00	1 789 176,00	0,66
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	56 673,00	479 453,58	0,18
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 837,00	1 065 460,00	0,39
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	2 314,00	1 455 506,00	0,54
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	20 548,00	1 031 509,60	0,38
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	45 672,00	2 886 470,40	1,06
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR000014		Akcje	3L	PL	PLN	20 186,00	448 129,20	0,16
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027		Akcje	3L	PL	PLN	17 363,00	1 823 115,00	0,67
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	58 057,00	2 542 896,60	0,93
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	86 003,00	2 253 278,60	0,83
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	ATAL S.A.	PLATALO000046		Akcje	3L	PL	PLN	33 271,00	1 763 363,00	0,65
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	69 735,00	2 370 990,00	0,87
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	15 682,00	432 823,20	0,16
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017		Akcje	3L	PL	PLN	97 123,00	6 497 528,70	2,39
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	IMS S.A.	PLINTMS000019		Akcje	3L	PL	PLN	645 682,00	2 983 050,84	1,10
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	XTB S.A.	PLXTBDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	95 867,00	6 867 911,88	2,52
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARCHM00016		Akcje	3L	PL	PLN	34 513,00	1 207 955,00	0,44
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	291 768,00	7 002 432,00	2,57
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 169,00	1 067 953,00	0,39
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX000011		Akcje	3L	PL	PLN	27 646,00	633 093,40	0,23
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 263,00	328 807,50	0,12

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_SFIO	SFIO		2024-06-28	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNP000015		Akcje	3L	PL	PLN	14 669,00	229 423,16	0,08
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_SFIO	SFIO		2024-06-28	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	1 358 000,00	0,50
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_SFIO	SFIO		2024-06-28	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDP00011		Akcje	3L	PL	PLN	28 055,00	197 507,20	0,07
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_SFIO	SFIO		2024-06-28	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	40 098,00	5 012 250,00	1,84
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_SFIO	SFIO		2024-06-28	PLN	XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF 1C	LU0322253906		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	13 600,00	3 405 027,24	1,25
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_SFIO	SFIO		2024-06-28	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 333,00	223 719,35	0,08
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_SFIO	SFIO		2024-06-28	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	86 631,00	2 131 122,60	0,78
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_SFIO	SFIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 039 158,36	0,75
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_SFIO	SFIO		2024-06-28	PLN	ISHARES GOLD PRODUCERS	IE00B6R52036		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 000,00	122 730,73	0,05
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_SFIO	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	512 634,93	0,19
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_SFIO	SFIO		2024-06-28	PLN	Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	LU1834983477		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 000,00	265 171,87	0,10
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_SFIO	SFIO		2024-06-28	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVRC00029		Akcje	3L	PL	PLN	40 506,00	2 766 559,80	1,02
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_SFIO	SFIO		2024-06-28	PLN	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF	IE00BJ38QD84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	69 600,00	16 458 785,30	6,05
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_SFIO	SFIO		2024-06-28	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJ000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 617,00	789 096,00	0,29
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_SFIO	SFIO		2024-06-28	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	64 165,00	224 577,50	0,08
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_SFIO	SFIO		2024-06-28	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 478,00	2 374 265,00	0,87
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_SFIO	SFIO		2024-06-28	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	92 472,00	2 122 232,40	0,78
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_SFIO	SFIO		2024-06-28	PLN	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF	IE00BYG2H39		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	30 000,00	796 219,20	0,29
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_SFIO	SFIO		2024-06-28	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	32 000,00	2 271 743,36	0,84
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_SFIO	SFIO		2024-06-28	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	104 038,00	2 460 498,70	0,90
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_SFIO	SFIO		2024-06-28	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	13 374,00	1 812 177,00	0,67
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_SFIO	SFIO		2024-06-28	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	96 952,00	2 032 113,92	0,75
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_SFIO	SFIO		2024-06-28	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PL0343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 I 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 063 400,00	0,76
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_SFIO	SFIO		2024-06-28	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	40 600,00	1 709 260,00	0,63
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_SFIO	SFIO		2024-06-28	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	9 668,00	219 947,00	0,08
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_SFIO	SFIO		2024-06-28	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG000038		Akcje	3L	PL	PLN	20 381,00	1 019 050,00	0,37
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_SFIO	SFIO		2024-06-28	PLN	ISHARES EURO STOXX MID CAP	IE00B02KXL92		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	10 720,00	3 007 610,17	1,11
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_SFIO	SFIO		2024-06-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PL0111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	163 879,44	0,06

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 169,00	427 322,50	0,16
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	3 600,00	355 950,34	0,13
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2024-06-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00295	KREDYT INKASO S.A., 7/13/2027, SERIA N1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	874,00	910 419,58	0,33
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2024-06-28	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	3 400,00	3 495 098,00	1,28
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2024-06-28	PLN	BEST S.A.	PLBEST000390	BEST S.A., 7/18/2028, SERIA Z5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	1 041 100,00	0,38
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2024-06-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	504 980,00	0,19
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2024-06-28	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00181	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 048 320,00	0,75
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2024-06-28	PLN	HIPROMINE S.A.	PL0370100011	HIPROMINE S.A., 2/14/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	120,00	1 263 136,80	0,46
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2024-06-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000111	ECHO INVESTMENT S.A., 5/13/2029, SERIA 5I/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	2 025 312,00	0,74
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2024-06-28	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00602	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 1/15/2028, SERIA P222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	1 047 900,00	0,39
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2024-06-28	PLN	MURAPOL S.A.	PL0147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	1 007 565,80	0,37
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2024-06-28	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 643,00	1 652 759,42	0,61
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2024-06-28	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00311	KREDYT INKASO S.A., 11/28/2027, SERIA P1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	123,00	127 261,95	0,05
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2024-06-28	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGPRE000388	PRAGMAGO S.A., 6/26/2027, SERIA C4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 489,00	649 289,34	0,24
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	717 000,00	6 725 460,00	2,47
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	4 284,00	2 728 908,00	1,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2024-06-28	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	20 067,00	6 100 368,00	2,24
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2024-06-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	433 745,00	2 064 626,20	0,76
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	16 000,00	1 564 800,00	0,58
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2024-06-28	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	9 669,00	340 348,80	0,13
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	17 152,00	7 934 515,20	2,92
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2024-06-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	662,00	11 313 580,00	4,16
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 988,00	1 677 984,00	0,62
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	33 000,00	2 076 360,00	0,76
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2024-06-28	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP700013		Akcje	3L	PL	PLN	60 762,00	736 435,44	0,27
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2024-06-28	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	240 323,00	2 335 939,56	0,86
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2024-06-28	PLN	IŻOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	66 613,00	185 184,14	0,07
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2024-06-28	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	72 212,00	729 341,20	0,27
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2024-06-28	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	191 013,00	1 333 270,74	0,49
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2024-06-28	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	195 453,00	4 886 325,00	1,80
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2024-06-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	13 788,00	569 444,40	0,21
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_S polek	SFIO		2024-06-28	PLN	POLENERGIA S.A.	PLLPSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 644,00	875 944,80	0,32

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	OEX S.A.	PLETEL000023		Akcje	3L	PL	PLN	32 166,00	1 730 530,80	0,64
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	REL POL S.A.	PLRELP000014		Akcje	3L	PL	PLN	28 942,00	166 127,08	0,06
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	73 094,00	1 023 316,00	0,38
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	10 646,00	308 201,70	0,11
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-06-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	37 130,00	3 800 255,50	1,40
PLSFI000541	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Wzrostowych_Usa	SFIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0823435044		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 889,00	6 427 825,13	89,07
PLSFI000542	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Europejskich_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0086913125		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 715,00	2 080 713,47	90,12
PLSFI000542	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Europejskich_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2024-06-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU071224F024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-650 000,00	19 433,12	-121,48
PLSFI000543	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Azjatyckie_Tygrysy	SFIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU1342916647		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	3 279,00	1 952 598,86	88,44
	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Zrownoważony_Rozwoj	SFIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0282388866		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	980,00	752 417,97	89,54
	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Zrownoważony_Rozwoj	SFIO		2024-06-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US071024F026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-119 000,00	383,08	-57,10
	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Zrownoważony_Rozwoj	SFIO		2024-06-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US082124F026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-67 000,00	698,73	-32,17
PLSFI000545	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Zielony_Lad	SFIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0406802768		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	484,00	684 008,50	90,84
PLSFI000546	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Aqua	SFIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU1165135952		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	3 004,00	4 764 661,67	86,85
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 241,00	67 920,58	0,23
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	119 119,00	0,41
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU071524F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-16 000,00	358,59	-0,24
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072424F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-94 000,00	1 466,17	-1,29
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	410,00	124 640,00	0,43
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDIMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	77,00	53 669,00	0,18
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	285,00	35 055,00	0,12
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	645,00	89 622,75	0,31
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 647,00	7 839,72	0,03
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	721,00	7 678,65	0,03
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	459,00	5 994,54	0,02
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	80 550,00	0,27
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 286,00	193 350,10	0,66
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	278,00	128 602,80	0,44
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	375 980,00	1,28
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	265,00	8 193,80	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		2024-06-28	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	406,00	32 500,30	0,11
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 284,00	33 346,66	0,11
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 628,00	34 166,88	0,12
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	612 888,00	2,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	384,00	24 652,80	0,08
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 178,00	120 568,30	0,41
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	376,00	203 491,20	0,69
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	5 431,20	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	2 625,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	5 256,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	5 119,40	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	107 300,00	0,37
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	296,00	2 853,44	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	504,00	12 398,40	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	1 003,00	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	620,00	20 646,00	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 058,00	8 950,68	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	8 700,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	ATAL S.A.	PLATALO00046		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	4 134,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	132,00	135 948,12	0,46
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	104 003,15	0,35
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	51,00	52 609,05	0,18
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	246,00	244 797,06	0,83
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	97 851,00	0,33
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 136,50	0,10
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	860,00	702 224,40	2,39
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	500 107,53	1,71
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	275,00	275 772,75	0,94
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLOZ05000014	MLP GROUP S.A., 5/26/2025, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	438 597,60	1,50
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	827 182,90	2,82
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFR000010		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	113,04	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	971 770,55	3,31
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	387 848,00	1,32

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	707 346,00	2,41
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	169,60	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	4 880,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	W20525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140,00	141 961,40	0,48
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	608 610,00	2,08
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 292,00	31 783,20	0,11
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00BSBM0087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	473,00	1 106 939,88	3,77
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	111,00	86 365,24	0,29
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	110,00	1 720,40	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	7 751,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	501,00	474 076,26	1,62
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 389,00	33 336,00	0,11
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARCHM00016		Akcje	3L	PL	PLN	409,00	14 315,00	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 139,00	81 597,96	0,28
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 747,00	17 311,14	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	361,00	24 150,90	0,08
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	213,00	5 878,80	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCNH00030		Akcje	3L	PL	PLN	130,00	4 420,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	607,00	590 829,52	2,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	650,00	17 030,00	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	7 139,40	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	248,00	26 040,00	0,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	4 676,80	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	3 112,40	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	12 580,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	34,44	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	193,00	9 804,40	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 216,00	1 231 564,80	4,20
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	363,00	8 857,20	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	21 218,20	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	5 340,40	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	149,00	21 694,40	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW00031		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	9 375,60	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		2024-06-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	224,00	21 324,80	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	3 760,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 052,00	30 738,96	0,10
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	252,18	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	241,00	8 073,50	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	3 610,85	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	102,00	3 825,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	972,00	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	268,80	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPOL00014		Akcje	3L	PL	PLN	414,00	7 369,20	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	766,70	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	11 934,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	292,00	3 106,88	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 694,00	31 943,34	0,11
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATMO000021		Akcje	3L	PL	PLN	857,00	3 745,09	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 294,00	3 312,64	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	43,00	3 182,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	240,52	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	2 581,20	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	5 767,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	6 142,70	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	79 651,00	0,27
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	91,00	4 495,40	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	9 036,50	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	293,00	8 482,35	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃTÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	4 914,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	214,00	2 996,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	OEX S.A.	PLTELLO00023		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	6 456,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	86,00	3 551,80	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 248,00	31 200,00	0,11
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	1 968,36	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVINDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	331,00	3 343,10	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 494,00	14 521,68	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZUO000011		Akcje	3L	PL	PLN	5 475,00	282 181,50	0,96
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP700013		Akcje	3L	PL	PLN	1 772,00	21 476,64	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 191,00	578 297,72	1,97

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 676,00	384 208,44	1,31
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 306,00	30 908,47	0,11
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 869,00	313 992,00	1,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	3 132,80	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	384,00	11 366,40	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO0000012		Akcje	3L	PL	PLN	439,00	42 934,20	0,15
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	4 510,50	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	505 200,00	1,72
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	510 271,51	1,74
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	510 547,95	1,74
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	157,00	159 970,44	0,55
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115283	OK1025	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	469 200,00	1,60
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	514 921,50	1,76
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 171 379,00	3,99
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPC000015		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	436,10	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 300,00	993 811,00	3,39
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	140,00	1 960,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	2 441,80	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 885,00	39 509,60	0,13
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 750,00	1 739 990,00	5,93
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	120,00	123 358,80	0,42
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 900,00	2 556 872,00	8,72
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110,00	98 646,90	0,34
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	382,00	9 034,30	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 593,00	113 090,22	0,39
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	291,00	6 678,45	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	402 204,48	1,37
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	430,00	731,00	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	505 300,00	1,72
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	77,00	24 447,50	0,08
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	5 878,00	221 600,60	0,76

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 waluie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	250 268,80	0,85
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 030,00	1 968 754,90	6,71
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	52 070,00	0,18
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008GYWC881		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	543,00	117 897,90	0,40
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	173,00	157 288,14	0,54
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRUK S.A., 9/2/2024, SERIA AJ1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	10 129,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,05	22 727,58	0,08
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVR000029		Akcje	3L	PL	PLN	225,00	15 367,50	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	3 146,25	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	1 426,88	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	511 428,77	1,74
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52,00	47 700,64	0,16
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR200000018		Akcje	3L	PL	PLN	173,00	21 625,00	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	192 538,80	0,66
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-06-28	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1492818866	EUROPEAN INVESTMENT BANK, 8/25/2026, SERIA 2242/0100-1100	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	12,00	11 630,18	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	500 107,53	1,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	440,00	441 236,40	0,93
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLO205000014	MLP GROUP S.A., 5/26/2025, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	438 597,60	0,92
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	496 309,74	1,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 400,00	2 424 960,00	5,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	510 271,51	1,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	510 547,95	1,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	213 546,00	0,45
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	157,00	159 970,44	0,34
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115283	OK1025	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	469 200,00	0,98
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	572 135,00	1,20
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 900,00	2 023 291,00	4,24
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	1 183,70	0,00

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 900,00	1 452 493,00	3,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	SHOPR S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	5 515,10	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	5 343,00	111 989,28	0,23
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 300,00	2 286 844,00	4,80
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	180,00	185 038,20	0,39
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 960,00	3 491 452,80	7,32
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	358 716,00	0,75
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	1 048,00	24 785,20	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.05.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	831 760,27	1,74
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	4 430,00	314 494,47	0,66
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	821,00	18 841,95	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	402 204,48	0,84
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	605 400,00	1,27
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	134 243,64	0,28
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	23 880,00	223 994,40	0,47
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	527,00	335 699,00	0,70
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 132,00	344 128,00	0,72
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	218,00	151 946,00	0,32
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	850,00	104 550,00	0,22
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 019,00	280 540,05	0,59
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 336,00	11 119,36	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 001,00	21 310,65	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 708,00	22 306,48	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	376,00	18 236,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 272,00	124 401,60	0,26
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 011,00	29 925,60	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	224,00	7 884,80	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	281,00	251 495,00	0,53
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 810,00	572 833,50	1,20
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	790,00	365 454,00	0,77
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	1 093 760,00	2,29

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	8 564,84	0,02
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 340,00	897 120,00	1,88
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		Akcje	3L	PL	PLN	12 784,00	91 763,55	0,19
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN00000018		Akcje	3L	PL	PLN	16 623,00	1 125 210,87	2,36
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	25 787,00	1 622 518,04	3,40
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	7 171,00	86 912,52	0,18
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU00000011		Akcje	3L	PL	PLN	16 269,00	838 504,26	1,76
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKT0000019		Akcje	3L	PL	PLN	590,00	85 904,00	0,18
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 703,00	56 709,90	0,12
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	MFO S.A.	PLMFO00000013		Akcje	3L	PL	PLN	534,00	18 049,20	0,04
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 212,00	6 636,00	0,01
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF000010		Akcje	3L	PL	PLN	911,00	69 782,60	0,15
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 474,00	35 965,60	0,08
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 053,00	1 066 478,40	2,24
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE000014		Akcje	3L	PL	PLN	280,00	14 224,00	0,03
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	MABION S.A.	PLMBION000016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	137,76	0,00
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 861,00	24 204,06	0,05
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGO5000015		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	23 780,00	0,05
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT5000015		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	51 578,00	0,11
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT000013		Akcje	3L	PL	PLN	296,00	14 859,20	0,03
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL000032		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	13 019,20	0,03
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP0000027		Akcje	3L	PL	PLN	843,00	88 515,00	0,19
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN000018		Akcje	3L	PL	PLN	452,00	19 797,60	0,04
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX000072		Akcje	3L	PL	PLN	1 904,00	49 884,80	0,10
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL0000046		Akcje	3L	PL	PLN	564,00	29 892,00	0,06
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	116,00	119 469,56	0,25
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	486,00	473 052,96	0,99
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN000030		Akcje	3L	PL	PLN	831,00	28 254,00	0,06
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	13 689,60	0,03
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 058,00	70 780,20	0,15
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	IMS S.A.	PLINTMS000019		Akcje	3L	PL	PLN	9 904,00	45 756,48	0,10
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 224,00	230 967,36	0,48
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 155,00	40 425,00	0,08
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 955,00	118 920,00	0,25
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	423,00	400 267,98	0,84
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW000015		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	35 722,00	0,07

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	467,00	7 303,88	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	344,00	267 654,43	0,56
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0085BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 421,00	3 325 500,14	6,97
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 416,00	575 179,20	1,21
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	104 003,15	0,22
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	41 262,00	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	W20528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	199,00	198 026,89	0,42
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	439,00	3 090,56	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	521,00	65 125,00	0,14
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	73,00	66 964,36	0,14
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	3 923,92	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	327,00	13 717,65	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	3 609,00	88 781,40	0,19
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	507 175,00	1,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	W20525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120,00	121 681,20	0,26
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	505 485,48	1,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	W21129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	440 329,50	0,92
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	909,00	62 084,70	0,13
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	CREEPLY IAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	13 176,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	487,60	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 136,50	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,14	64 868,27	0,14
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRUK S.A., 9/2/2024, SERIA A11	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	9 723,84	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	673,00	611 878,14	1,28
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	703,00	152 637,61	0,32
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	785 940,00	1,65
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	145 443,00	0,31

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 955,00	1 596 335,70	3,35
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78,00	81 229,20	0,17
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	572,00	554 742,76	1,16
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	273 731,50	0,57
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	17 473,00	658 732,10	1,38
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	217,00	68 897,50	0,14
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	MIASTO POZNAN	PL0318600031	MIASTO POZNAN, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	505 300,00	1,06
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	244,92	0,00
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 200,00	2 040,00	0,00
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU071524F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-78 000,00	1 748,12	-0,71
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072424F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-510 000,00	7 954,75	-4,31
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	984,00	78 769,20	0,17
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	12 118,00	94 326,51	0,20
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	22 342,00	88 474,32	0,19
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 375,00	42 525,00	0,09
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 057,00	10 675,70	0,02
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 808,00	12 619,84	0,03
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 123 628,00	2,36
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	3 627,00	90 675,00	0,19
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	698,00	28 827,40	0,06
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 064,00	68 308,80	0,14
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPU100057		Akcje	3L	PL	PLN	215,00	12 513,00	0,03
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	323,00	17 377,40	0,04
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	707,00	9 898,00	0,02
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNOW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	5 764,50	0,01
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	788,00	22 812,60	0,05
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	3 313,00	339 085,55	0,71
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	269,00	13 288,60	0,03
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 057,00	572 048,40	1,20
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	728,00	8 517,60	0,02
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	466,00	259 562,00	0,54
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 106,00	22 274,84	0,05

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	531,00	19 381,50	0,04
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	14 366,40	0,03
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	3 919,60	0,01
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	7 140,00	0,01
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	2 456,74	0,01
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	18 177,00	0,04
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	900,00	32 220,00	0,07
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	8 732,00	0,02
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 823,00	9 786,88	0,02
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	191,00	19 577,50	0,04
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	112,00	324 800,00	0,68
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	7 332,00	32 040,84	0,07
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	18 035,00	101 176,35	0,21
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	781,00	8 309,84	0,02
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	1 562,40	0,00
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	43,00	39 474,00	0,08
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	192,00	1 987,20	0,00
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	2 439,50	0,01
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 123,00	19 989,40	0,04
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	2 688,00	0,01
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 793,00	11 762,08	0,02
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	556,00	9 618,80	0,02
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	4 104,00	0,01
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	6 187,50	0,01
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 078,00	15 145,90	0,03
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	636,00	21 306,00	0,04
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	1 746,58	0,00
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 653,00	84 681,94	0,18
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	264,00	10 560,00	0,02
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	667,00	63 498,40	0,13
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 264,00	12 184,96	0,03
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 383,00	34 021,80	0,07
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	230,00	27 646,00	0,06
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	215,00	17 845,00	0,04
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-06-28	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	434,00	3 689,00	0,01
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU071524F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-50 000,00	1 120,59	-0,28

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072424F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 271 000,00	19 824,48	-6,73
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	792,40	0,00
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	55 310,00	518 807,80	0,68
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 208,00	769 496,00	1,01
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 562,00	778 848,00	1,02
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	499,00	347 803,00	0,46
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	CCC S.A.	PLCCCO000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 965,00	241 695,00	0,32
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 678,00	650 008,10	0,85
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 388,00	25 646,88	0,03
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 501,00	47 935,65	0,06
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 908,00	51 038,48	0,07
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 346,00	65 281,00	0,09
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 936,00	287 140,80	0,38
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 510,00	74 296,00	0,10
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	967,00	34 038,40	0,04
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	653,00	584 435,00	0,77
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 892,00	1 336 912,20	1,76
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 826,00	844 707,60	1,11
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	149,00	2 546 410,00	3,34
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	635,00	19 634,20	0,03
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 262,00	21 832,60	0,03
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	440,00	9 504,00	0,01
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTE00011		Akcje	3L	PL	PLN	374,00	14 025,00	0,02
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 455,00	34 492,75	0,05
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 195,00	40 032,50	0,05
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	659,00	6 155,06	0,01
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	12 857,00	192 597,86	0,25
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	611,00	24 440,00	0,03
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 545,00	147 084,00	0,19
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 745,00	45 741,80	0,06
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 180,00	78 228,00	0,10
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW00031		Akcje	3L	PL	PLN	527,00	63 345,40	0,08
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	502,00	41 666,00	0,05
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	976,00	8 296,00	0,01
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 368,00	199 180,80	0,26

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 183,00	139 293,90	0,18
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 220,00	41 236,00	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 345,00	25 035,00	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 085,00	159 711,00	0,21
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 097,00	99 966,80	0,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	639,00	647 179,20	0,85
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	1 011,00	51 358,80	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	309,96	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 511,00	55 083,06	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGO000015		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	69 020,00	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT000015		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	119 510,00	0,16
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV100013		Akcje	3L	PL	PLN	679,00	34 085,80	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	476,00	30 083,20	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	1 930,00	202 650,00	0,27
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 620,00	70 956,00	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	4 417,00	115 725,40	0,15
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	1 310,00	69 430,00	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	W20126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	29,00	29 867,39	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	597,00	581 095,92	0,76
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 912,00	65 008,00	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	2 228,00	61 492,80	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 461,00	164 640,90	0,22
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	22 296,00	103 007,52	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 421,00	531 640,44	0,70
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 632,00	92 120,00	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR700018		Akcje	3L	PL	PLN	11 443,00	274 632,00	0,36
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	37 850,40	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	244,00	82 228,00	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 072,00	16 766,08	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 510,00	1 174 878,45	1,54
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 328,00	7 788 363,45	10,23
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 297,00	1 339 241,40	1,76
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	104 003,15	0,14

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43,00	42 789,73	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 953,00	13 749,12	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 210,00	151 250,00	0,20
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14,00	12 842,48	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	8 972,88	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	748,00	31 378,60	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	8 258,00	203 146,80	0,27
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	507 175,00	0,67
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 140,10	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	505 485,48	0,66
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	195 702,00	0,26
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVR000029		Akcje	3L	PL	PLN	2 073,00	141 585,90	0,19
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	29 768,00	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	2 353,20	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	LPP S.A.	PLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 136,50	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	39 991,60	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 351,60	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE	LU1291092622		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,06	34 674,07	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,30	143 941,27	0,19
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRUK S.A., 9/2/2024, SERIA A11	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	68,00	6 887,72	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	909 180,00	1,19
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00B9GYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	660,00	143 301,31	0,19
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	785 940,00	1,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 615,00	2 135 252,10	2,80
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	117,00	121 843,80	0,16
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	510,00	494 613,30	0,65
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	273 731,50	0,36

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	40 523,00	1 527 717,10	2,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	GINA OPOCZNO	PL0276600031	GINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	766,00	761 036,32	1,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	497,00	157 797,50	0,21
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	750,00	757 950,00	1,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	489,84	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 700,00	4 590,00	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	GINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	GINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	150 037,01	0,20
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	807 200,00	1,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	402 204,48	0,53
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 923,00	44 132,85	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 163,00	721 491,49	0,95
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	2 400,00	56 760,00	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	179 358,00	0,24
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	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	3 791 224,00	4,98
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	661 746,32	0,87
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	270,00	277 557,30	0,36
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 580,00	2 565 242,40	3,37
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	12 340,00	258 646,40	0,34
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	314,00	13 219,40	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 528 940,00	2,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	12 649,00	2 125 032,00	2,79
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	29 534,00	211 995,05	0,28
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	38 559,00	2 610 058,71	3,43
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	59 242,00	3 727 506,64	4,90
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	16 605,00	201 252,60	0,26
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	37 811,00	1 948 778,94	2,56
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 266,00	181 393,30	0,24
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	27 979,00	217 788,54	0,29
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	58 466,00	231 525,36	0,30
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 149,00	98 648,28	0,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 398,00	24 219,80	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 105,00	28 652,90	0,04

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	919 332,00	1,21
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	8 432,00	210 800,00	0,28
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 588,00	65 584,40	0,09
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 432,00	156 134,40	0,21
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	28 867,20	0,04
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	729,00	39 220,20	0,05
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSST00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 974,00	27 636,00	0,04
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 212,00	22 906,80	0,03
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 792,00	51 878,40	0,07
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	7 589,00	776 734,15	1,02
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	626,00	30 924,40	0,04
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 422,00	1 310 786,40	1,72
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 675,00	19 597,50	0,03
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 085,00	604 345,00	0,79
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 481,00	70 107,34	0,09
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	975,00	35 587,50	0,05
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	185,00	32 412,00	0,04
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	9 177,60	0,01
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	27 300,00	0,04
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	321,00	5 514,78	0,01
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	45 114,00	0,06
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 054,00	73 533,20	0,10
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	OPONE.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	162,00	11 988,00	0,02
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 909,00	22 807,04	0,03
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	443,00	45 407,50	0,06
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	754 000,00	0,99
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	16 884,00	73 783,08	0,10
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	41 240,00	231 356,40	0,30
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO0015		Akcje	3L	PL	PLN	1 744,00	18 556,16	0,02
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	3 580,50	0,00
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	99 144,00	0,13
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	437,00	4 522,95	0,01
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	84,00	5 854,80	0,01
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 549,00	45 372,20	0,06
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZXA00033		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	5 734,40	0,01
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 090,00	26 830,40	0,04

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	2 616,60	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 600,00	2 768 714,00	3,64
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	686 562,00	0,90
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PL0205000014	MLP GROUP S.A., 5/26/2025, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	438 597,60	0,58
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	235,00	239 446,20	0,31
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	320 319,00	0,42
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 021 095,90	1,34
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 020 543,02	1,34
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 200,00	3 233 280,00	4,25
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	660,00	661 854,60	0,87
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	500 107,53	0,66
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	368 191,42	0,48
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 537,00	162 875,40	0,21
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	514,00	29 914,80	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	790,00	42 502,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 099,00	29 386,00	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 269,00	23 984,10	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 876,00	54 310,20	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	7 872,00	805 699,20	1,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	651,00	32 159,40	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 513,00	1 360 035,60	1,72
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 746,00	20 428,20	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 125,00	626 625,00	0,79
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 599,00	72 483,86	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	67,80	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 047,00	38 215,50	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	35 040,00	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	10 133,60	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	28 875,00	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	338,00	5 806,84	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	194,00	42 486,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 190,00	78 402,00	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	168,00	12 432,00	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 236,00	23 644,16	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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	460,00	47 150,00	0,06
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	269,00	780 100,00	0,99
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	17 587,00	76 855,19	0,10
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	42 942,00	240 904,62	0,31
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	GRODNO S.A.	PLGRDN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 892,00	20 130,88	0,03
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH0012		Akcje	3L	PL	PLN	288,00	3 749,76	0,00
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	113,00	103 734,00	0,13
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU071524F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-42 000,00	941,29	-0,23
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072424F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 318 000,00	20 557,56	-6,74
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	463,00	4 792,05	0,01
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	6 273,00	0,01
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 761,00	49 145,80	0,06
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	4 659,20	0,01
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 280,00	28 076,80	0,04
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	AILLERON S.A.	PLWNMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 321,00	22 853,30	0,03
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	10 238,40	0,01
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	14 437,50	0,02
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 602,00	36 558,10	0,05
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 260,00	42 210,00	0,05
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	697,00	6 509,98	0,01
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	13 403,00	200 776,94	0,25
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	26 160,00	0,03
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 604,00	152 700,80	0,19
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 980,00	48 007,20	0,06
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 338,00	82 114,80	0,10
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW00031		Akcje	3L	PL	PLN	566,00	68 033,20	0,09
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	521,00	43 243,00	0,05
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 066,00	9 061,00	0,01
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 418,00	206 460,80	0,26
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 378,00	145 787,40	0,18
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 293,00	43 703,40	0,06
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 719,00	26 157,00	0,03
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 173,00	166 451,80	0,21
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 379,00	106 847,60	0,14
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	506 400,00	0,64
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEEO00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 056,00	53 644,80	0,07

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	327,18	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 910,00	58 458,60	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	124,00	71 920,00	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	198,00	124 542,00	0,16
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	711,00	35 692,20	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	32 232,00	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 012,00	211 260,00	0,27
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 697,00	74 328,60	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	4 569,00	119 707,80	0,15
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	1 355,00	71 815,00	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	W20126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	137,00	141 097,67	0,18
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	486 680,00	0,62
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	1 997,00	67 898,00	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	2 325,00	64 170,00	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 544,00	170 193,60	0,22
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	23 426,00	108 228,12	0,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 709,00	552 272,76	0,70
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 747,00	96 145,00	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	11 874,00	284 976,00	0,36
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	77,00	72 862,02	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	255,00	85 935,00	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 148,00	17 954,72	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53LW79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 513,00	1 177 212,65	1,49
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B58MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 447,00	8 066 853,61	10,22
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 425,00	1 391 235,00	1,76
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	104 003,15	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	W20528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145,00	144 290,95	0,18
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 096,00	14 755,84	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 257,00	157 125,00	0,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 586,60	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	708,00	9 713,76	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	784,00	32 888,80	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	8 574,00	210 920,40	0,27

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	608 610,00	0,77
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	505 485,48	0,64
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 785,10	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVC000029		Akcje	3L	PL	PLN	2 162,00	147 664,60	0,19
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	31 232,00	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	239,00	2 533,40	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	38,00	38 172,90	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	39 991,60	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 351,60	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE	LU1291092622		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,06	36 467,54	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,32	152 464,11	0,19
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRUK S.A., 9/2/2024, SERIA A11	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	73,00	7 394,17	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 180,00	1 072 832,40	1,36
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00B9GYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	729,00	158 282,81	0,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	864 534,00	1,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	339 367,00	0,43
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 440,00	1 992 357,60	2,53
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	124,00	129 133,60	0,16
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	445,00	431 574,35	0,55
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	312 836,00	0,40
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	42 074,00	1 586 189,80	2,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600031	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	794 816,00	1,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	516,00	163 830,00	0,21
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	MIASTO POZNAN	PL0318600031	MIASTO POZNAN, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	750,00	757 950,00	0,96
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	546,36	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 900,00	4 930,00	0,01

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	157 933,69	0,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	807 200,00	1,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	301 653,36	0,38
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 030,00	46 588,50	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 590,00	751 805,07	0,95
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	2 511,00	59 385,15	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	179 358,00	0,23
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 925,00	4 342 274,00	5,50
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	744 464,61	0,94
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSR000219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	280,00	287 837,20	0,36
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 735,00	2 719 355,80	3,45
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	12 754,00	267 323,84	0,34
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	335,00	14 103,50	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 528 940,00	1,94
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	2 492,00	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 560,00	2 726 118,40	3,45
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	457 708,00	0,58
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PL0205000014	MLP GROUP S.A., 5/26/2025, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	438 597,60	0,56
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	157,00	159 970,44	0,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	213 546,00	0,27
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 021 095,90	1,29
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 020 543,02	1,29
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 700,00	3 738 480,00	4,74
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	660,00	661 854,60	0,84
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	500 107,53	0,63
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	368 191,42	0,47
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	424,50	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	57 445,00	538 834,10	0,68
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 253,00	798 161,00	1,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 835,00	861 840,00	1,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	520,00	362 440,00	0,46

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 039,00	250 797,00	0,32
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 858,00	675 019,10	0,86
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 628,00	26 789,28	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 877,00	51 940,05	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 095,00	53 480,70	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 403,00	68 045,50	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO0000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 053,00	298 583,40	0,38
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 624,00	77 670,40	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 015,00	35 728,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	677,00	605 915,00	0,77
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	9 230,00	1 387 730,50	1,76
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 887,00	872 926,20	1,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	2 631 860,00	3,34
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	662,00	20 469,04	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	13 155,00	2 210 040,00	2,80
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	30 680,00	220 221,04	0,28
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	39 886,00	2 699 883,34	3,42
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	61 497,00	3 869 391,24	4,90
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 217,00	208 670,04	0,26
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	39 310,00	2 026 037,40	2,57
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 351,00	188 197,55	0,24
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	28 990,00	225 658,16	0,29
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	61 029,00	241 674,84	0,31
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 498,00	102 040,56	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDELIUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 602,00	26 280,20	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 298,00	30 000,04	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 021 480,00	1,29
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	8 732,00	218 300,00	0,28
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-06-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 656,00	68 392,80	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	735,80	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	61 348,00	575 444,24	0,88
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 270,00	808 990,00	1,24
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 630,00	799 520,00	1,22
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	521,00	363 137,00	0,56
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 111,00	259 653,00	0,40

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
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPOTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 018,00	697 251,10	1,07
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 600,00	26 656,00	0,04
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 092,00	54 229,80	0,08
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 033,00	52 670,98	0,08
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 389,00	67 366,50	0,10
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO0000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 084,00	301 615,20	0,46
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 552,00	75 539,20	0,12
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	997,00	35 094,40	0,05
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKEY000011		Akcje	3L	PL	PLN	698,00	624 710,00	0,96
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM000017		Akcje	3L	PL	PLN	9 509,00	1 429 678,15	2,19
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 927,00	891 430,20	1,36
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	2 700 220,00	4,13
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	664,00	20 530,88	0,03
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEAK000016		Akcje	3L	PL	PLN	13 581,00	2 281 608,00	3,49
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	31 511,00	226 185,96	0,35
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	41 170,00	2 786 797,30	4,27
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	62 048,00	3 904 060,16	5,98
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 527,00	212 427,24	0,33
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	40 510,00	2 087 885,40	3,20
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 367,00	189 478,35	0,29
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	29 409,00	228 919,66	0,35
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	60 656,00	240 197,76	0,37
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 836,00	105 325,92	0,16
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVINDE00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 543,00	25 684,30	0,04
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 715,00	39 890,70	0,06
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WSD029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	715 036,00	1,09
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	9 105,00	227 625,00	0,35
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 634,00	67 484,20	0,10
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	POLENERGIA S.A.	PLLPSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 509,00	161 077,80	0,25
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	520,00	30 264,00	0,05
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	723,00	38 897,40	0,06
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 008,00	28 112,00	0,04
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZPEAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	815,00	15 403,50	0,02
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 839,00	53 239,05	0,08
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	7 978,00	816 548,30	1,25

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLNSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	671,00	33 147,40	0,05
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 546,00	1 377 895,20	2,11
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 746,00	20 428,20	0,03
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 162,00	647 234,00	0,99
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 683,00	74 175,62	0,11
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	44,07	0,00
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 259,00	45 953,50	0,07
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	32 762,40	0,05
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	9 368,80	0,01
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	462,00	48 510,00	0,07
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	4 793,22	0,01
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	45 114,00	0,07
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 113,00	75 645,40	0,12
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	175,00	12 950,00	0,02
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 542,00	24 427,52	0,04
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	48 585,00	0,07
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	278,00	806 200,00	1,23
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	17 692,00	77 314,04	0,12
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	44 809,00	251 378,49	0,38
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 116,00	22 514,24	0,03
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	3 671,64	0,01
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	168,00	154 224,00	0,24
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	446,00	4 616,10	0,01
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	92,00	6 412,40	0,01
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 545,00	45 301,00	0,07
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	4 928,00	0,01
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERUM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 189,00	27 479,84	0,04
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 287,00	22 265,10	0,03
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	9 720,00	0,01
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	14 437,50	0,02
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 506,00	35 209,30	0,05
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 209,00	40 501,50	0,06
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLP00012		Akcje	3L	PL	PLN	676,00	6 313,84	0,01
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	13 225,00	198 110,50	0,30
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	628,00	25 120,00	0,04
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 657,00	157 746,40	0,24

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 750,00	45 790,00	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 298,00	81 130,80	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	992,00	119 238,40	0,18
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	537,00	44 571,00	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	968,00	8 228,00	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 465,00	213 304,00	0,33
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 332,00	144 255,60	0,22
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	MFO S.A.	PLMFOO000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 239,00	41 878,20	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 481,00	25 443,00	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 169,00	166 145,40	0,25
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 190,00	102 236,00	0,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	202 560,00	0,31
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 052,00	53 441,60	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	292,74	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 685,00	56 555,10	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGO500015		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	71 340,00	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	351,00	220 779,00	0,34
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	697,00	34 989,40	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	1 699,00	107 376,80	0,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 016,00	211 680,00	0,32
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 659,00	72 664,20	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	4 717,00	123 585,40	0,19
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	ATAL S.A.	PLATALO00046		Akcje	3L	PL	PLN	1 399,00	74 147,00	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	W20126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 299,10	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 970,00	66 980,00	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	2 252,00	62 155,20	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 619,00	175 211,10	0,27
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	22 692,00	104 837,04	0,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 826,00	560 654,64	0,86
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARCHM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 749,00	96 215,00	0,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	12 338,00	296 112,00	0,45
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	47 313,00	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	251,00	84 587,00	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 084,00	16 953,76	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 136,00	883 882,07	1,35

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 662,00	8 570 008,10	13,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 576,00	1 452 571,20	2,22
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	104 003,15	0,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	W20528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21,00	20 897,31	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 125,00	14 960,00	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 304,00	163 000,00	0,25
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 586,60	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	870,00	11 936,40	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	766,00	32 133,70	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	8 646,00	212 691,60	0,33
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	405 740,00	0,62
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 165,00	147 869,50	0,23
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	CREEPY IAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	29 768,00	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	2 204,80	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	20 091,00	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	29 993,70	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 263,70	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,28	132 104,00	0,20
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRUK S.A., 9/2/2024, SERIA A1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	129,00	13 066,41	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	545,00	495 503,10	0,76
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00B9YWC8B1		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	358,00	77 730,11	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	628 752,00	0,96
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 255,00	1 841 297,70	2,82
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	85,00	88 519,00	0,14
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	43 417,00	1 636 820,90	2,51
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	521,00	165 417,50	0,25
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	252 650,00	0,39
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	207,24	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 600,00	4 420,00	0,01

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	78 966,84	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	706 300,00	1,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 551,12	0,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 955,00	44 867,25	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 529,00	747 474,56	1,14
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	2 463,00	58 249,95	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	130,00	116 582,70	0,18
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 850,00	1 631 108,00	2,50
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	579 028,03	0,89
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSR000219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	160,00	164 478,40	0,25
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 575,00	1 565 991,00	2,40
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	12 997,00	272 417,12	0,42
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	156,00	6 567,60	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	950,00	726 246,50	1,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 293,00	80 553,90	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 400,00	1 490 846,00	2,28
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	343 281,00	0,53
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PL0205000014	MLP GROUP S.A., 5/26/2025, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	438 597,60	0,67
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	196,00	199 708,32	0,31
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	266 932,50	0,41
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 021 095,90	1,56
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	510 271,51	0,78
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 400,00	2 424 960,00	3,71
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	275,00	275 772,75	0,42
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	500 107,53	0,77
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	184 095,71	0,28
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU071524F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-50 000,00	1 120,59	-0,33
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US071024F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-202 000,00	-12 462,97	-1,25
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-06-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072424F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 340 000,00	20 900,71	-8,27
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU071524F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-76 000,00	1 703,30	-0,86
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU072624F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	21 000,00	105,85	0,24

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US071024F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-118 000,00	-7 280,35	-1,25
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072424F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-745 000,00	11 620,17	-7,88
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	35 921,00	2 260 149,32	5,93
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP100013		Akcje	3L	PL	PLN	10 252,00	124 254,24	0,33
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	23 681,00	1 220 518,74	3,20
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 366,00	109 348,30	0,29
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	16 977,00	132 148,97	0,35
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	35 116,00	139 059,36	0,36
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 321,00	61 440,12	0,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 459,00	14 735,90	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 313,00	23 124,74	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	408 592,00	1,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	5 261,00	131 525,00	0,34
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	943,00	38 945,90	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 450,00	93 090,00	0,24
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPU100057		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	17 460,00	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	415,00	22 327,00	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 160,00	16 240,00	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	470,00	8 883,00	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 079,00	31 237,05	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	4 614,00	472 242,90	1,24
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	392,00	19 364,80	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 473,00	797 187,60	2,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 009,00	11 805,30	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTC300010		Akcje	3L	PL	PLN	678,00	377 646,00	0,99
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 126,00	42 817,64	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	26 462,50	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	18 220,80	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	5 353,60	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	269,00	28 245,00	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	2 456,74	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	26 061,00	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 223,00	43 783,40	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	102,00	7 548,00	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 578,00	14 279,68	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	28 392,50	0,07

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT300018		Akcje	3L	PL	PLN	162,00	469 800,00	1,23
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	10 243,00	44 761,91	0,12
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	25 931,00	145 472,91	0,38
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 217,00	12 948,88	0,03
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	2 148,30	0,01
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	89 964,00	0,24
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	259,00	2 680,65	0,01
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	3 694,10	0,01
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 467,00	26 112,60	0,07
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	2 598,40	0,01
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 432,00	15 953,92	0,04
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	754,00	13 044,20	0,03
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	5 594,40	0,01
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTE00011		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	8 325,00	0,02
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	5 004,00	123 098,40	0,32
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	304 305,00	0,80
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 251,00	85 443,30	0,22
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	17 080,00	0,04
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	1 240,20	0,00
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 182,00	0,11
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,15	71 497,16	0,19
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRUK S.A., 9/2/2024, SERIA A1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	79,00	8 001,91	0,02
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	245,00	222 749,10	0,58
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	106,00	23 015,06	0,06
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650,00	510 861,00	1,34
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	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	1 118 659,80	2,93
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	46,00	47 904,40	0,13
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	38 793,20	0,10
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	25 394,00	957 353,80	2,51
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	301,00	95 567,50	0,25

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	MIASTO POZNAN	PL0318600031	MIASTO POZNAN, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	303 180,00	0,80
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	113,04	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 500,00	2 550,00	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	504 500,00	1,32
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 551,12	0,26
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 143,00	26 231,85	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 082,00	431 773,22	1,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	1 430,00	33 819,50	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70,00	62 775,30	0,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	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	987 481,60	2,59
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	165 436,58	0,43
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER000219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	60,00	61 679,40	0,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	695 996,00	1,83
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	7 539,00	158 017,44	0,41
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR0000021		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	3 789,00	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	420 458,50	1,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC000015		Akcje	3L	PL	PLN	754,00	46 974,20	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	850,00	905 156,50	2,37
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	171 640,50	0,45
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PL0205000014	MLP GROUP S.A., 5/26/2025, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	438 597,60	1,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78,00	79 475,76	0,21
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	106 773,00	0,28
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	510 547,95	1,34
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	510 271,51	1,34
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 212 480,00	3,18
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	220,00	220 618,20	0,58
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	500 107,53	1,31
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Z0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	92 047,86	0,24
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	396,20	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	40 844,00	383 116,72	1,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	734,00	467 558,00	1,23

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 522,00	462 688,00	1,21
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	301,00	209 797,00	0,55
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 233,00	151 659,00	0,40
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 127,00	434 496,65	1,14
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 246,00	15 450,96	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 941,00	31 321,65	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 334,00	30 482,04	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	802,00	38 897,00	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 808,00	176 822,40	0,46
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 480,00	43 808,00	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2TR00010		Akcje	3L	PL	PLN	582,00	20 486,40	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	408,00	365 160,00	0,96
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 563,00	836 397,05	2,19
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 117,00	516 724,20	1,36
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	91,00	1 555 190,00	4,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	384,00	11 873,28	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 956,00	1 336 608,00	3,51
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	18 487,00	132 699,69	0,35
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	24 176,00	1 636 473,44	4,29
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 538,00	21 608,90	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	23 450,00	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	394,00	3 679,96	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 638,00	114 417,24	0,30
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	361,00	14 440,00	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	968,00	92 153,60	0,24
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 773,00	26 731,72	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 921,00	47 256,60	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW00031		Akcje	3L	PL	PLN	578,00	69 475,60	0,18
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	314,00	26 062,00	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	554,00	4 709,00	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKT00019		Akcje	3L	PL	PLN	854,00	124 342,40	0,33
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 520,00	83 916,00	0,22
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	MFO S.A.	PLMFOO000013		Akcje	3L	PL	PLN	718,00	24 268,40	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 922,00	14 766,00	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 254,00	96 056,40	0,25

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 410,00	58 804,00	0,15
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	101 280,00	0,27
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEED00014		Akcje	3L	PL	PLN	611,00	31 038,80	0,08
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	154,98	0,00
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 883,00	32 850,18	0,09
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	72,00	41 760,00	0,11
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	205,00	128 945,00	0,34
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	20 280,80	0,05
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	991,00	62 631,20	0,16
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 165,00	122 325,00	0,32
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	974,00	42 661,20	0,11
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 751,00	72 076,20	0,19
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	816,00	43 248,00	0,11
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	W20126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	101,00	104 020,91	0,27
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	1 140,00	38 760,00	0,10
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	1 298,00	35 824,80	0,09
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 520,00	101 688,00	0,27
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	13 292,00	61 409,04	0,16
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 532,00	324 672,48	0,85
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 590,00	55 650,00	0,15
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	7 129,00	171 096,00	0,45
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	14 193,90	0,04
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	145,00	48 865,00	0,13
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	624,00	9 759,36	0,03
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	596,00	463 726,86	1,22
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BM0807		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 084,00	4 877 088,17	12,79
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 070,00	840 834,00	2,21
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	W20528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11,00	10 946,21	0,03
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 219,00	8 581,76	0,02
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	762,00	95 250,00	0,25
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	500,00	6 860,00	0,02
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-06-28	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	445,00	18 667,75	0,05
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	169,80	0,00
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	23 635,00	221 696,30	1,01

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	421,00	268 177,00	1,22
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	862,00	262 048,00	1,19
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	170,00	118 490,00	0,54
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	714,00	87 822,00	0,40
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 809,00	251 360,55	1,14
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHSP000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 828,00	8 701,28	0,04
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 566,00	16 677,90	0,08
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 308,00	17 082,48	0,08
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	455,00	22 067,50	0,10
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 035,00	101 223,00	0,46
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	JĄSTRĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	837,00	24 775,20	0,11
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2TR00010		Akcje	3L	PL	PLN	329,00	11 580,80	0,05
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	234,00	209 430,00	0,95
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 210,00	482 623,50	2,19
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	660,00	305 316,00	1,39
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	888 680,00	4,04
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	218,00	6 740,56	0,03
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 594,00	771 792,00	3,51
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	10 704,00	76 833,31	0,35
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	13 972,00	945 764,68	4,30
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	20 649,00	1 299 235,08	5,90
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 907,00	71 592,84	0,33
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	13 687,00	705 427,98	3,21
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	778,00	62 278,90	0,28
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 672,00	75 286,85	0,34
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	19 756,00	78 233,76	0,36
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 648,00	35 458,56	0,16
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH WINDEXUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	786,00	7 938,60	0,04
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 862,00	12 996,76	0,06
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	306 444,00	1,39
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	3 003,00	75 075,00	0,34
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	535,00	22 095,50	0,10
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	823,00	52 836,60	0,24
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	171,00	9 952,20	0,05
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	223,00	11 997,40	0,05

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	641,00	8 974,00	0,04
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	262,00	4 951,80	0,02
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL000686509		Akcje	3L	UA	PLN	606,00	17 543,70	0,08
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 810,00	287 603,50	1,31
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	227,00	11 213,80	0,05
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	844,00	456 772,80	2,08
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	574,00	6 715,80	0,03
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	391,00	217 787,00	0,99
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 215,00	24 470,10	0,11
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	397,00	14 490,50	0,07
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	9 811,20	0,04
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	2 963,60	0,01
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	16 170,00	0,07
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	1 082,34	0,00
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	66,00	14 454,00	0,07
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	691,00	24 737,80	0,11
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	4 366,00	0,02
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 211,00	8 220,16	0,04
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	160,00	16 400,00	0,07
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	269 700,00	1,23
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 798,00	25 337,26	0,12
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	14 893,00	83 549,73	0,38
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	676,00	7 192,64	0,03
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	1 210,86	0,01
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	51 408,00	0,23
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	145,00	1 500,75	0,01
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	2 021,30	0,01
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP00014		Akcje	3L	PL	PLN	789,00	14 044,20	0,06
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	1 254,40	0,01
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 366,00	8 960,96	0,04
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	423,00	7 317,90	0,03
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	3 067,20	0,01
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	4 612,50	0,02
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	860,00	12 083,00	0,05
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	391,00	13 098,50	0,06
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	218,00	2 036,12	0,01

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 332,00	64 893,36	0,29
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	8 000,00	0,04
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	560,00	53 312,00	0,24
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 564,00	15 076,96	0,07
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 081,00	26 592,60	0,12
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWTO0031		Akcje	3L	PL	PLN	324,00	38 944,80	0,18
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	180,00	14 940,00	0,07
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	292,00	2 482,00	0,01
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	SYNEXTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	493,00	71 780,80	0,33
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 422,00	47 352,60	0,22
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	400,00	13 520,00	0,06
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 783,00	8 349,00	0,04
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSFO0010		Akcje	3L	PL	PLN	708,00	54 232,80	0,25
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 335,00	32 574,00	0,15
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	190,00	192 432,00	0,87
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSECO0014		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	17 526,00	0,08
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	68,88	0,00
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 162,00	18 290,52	0,08
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGO500015		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	23 200,00	0,11
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BST00015		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	74 222,00	0,34
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	226,00	11 345,20	0,05
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	569,00	35 960,80	0,16
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	661,00	69 405,00	0,32
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	547,00	23 958,60	0,11
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 588,00	41 605,60	0,19
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	ATAL S.A.	PLATALO00046		Akcje	3L	PL	PLN	471,00	24 963,00	0,11
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65,00	66 944,15	0,30
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	641,00	21 794,00	0,10
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	727,00	20 065,20	0,09
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	873,00	58 403,70	0,27
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 510,00	34 696,20	0,16
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 605,00	186 622,20	0,85
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARCHM00016		Akcje	3L	PL	PLN	900,00	31 500,00	0,14
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRTO0018		Akcje	3L	PL	PLN	4 075,00	97 800,00	0,44
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 462,60	0,04
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	27 297,00	0,12

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNP000015		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	5 395,80	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	520,00	404 593,90	1,84
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0085BM0807		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 216,00	2 845 748,18	12,93
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINP000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 190,00	483 378,00	2,20
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 975,55	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	674,00	4 744,96	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	441,00	55 125,00	0,25
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	3 773,00	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	10 445,55	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	2 871,00	70 626,60	0,32
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	253 587,50	1,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	708,00	48 356,40	0,22
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPIR000019		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	9 760,00	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	625,40	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	27 122,85	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,07	33 617,85	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRUK S.A., 9/2/2024, SERIA A1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	55,00	5 570,95	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110,00	100 009,80	0,45
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008GYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	46,00	9 987,67	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	314 376,00	1,43
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	720,00	587 908,80	2,67
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	67 888,10	0,31
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	14 678,00	553 360,60	2,51
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	173,00	54 927,50	0,25
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	MIASTO POZNAN	PL0318600031	MIASTO POZNAN, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	101 060,00	0,46
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	75,36	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	1 190,00	0,01

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	252 250,00	1,15
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 551,12	0,46
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	645,00	14 802,75	0,07
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	3 457,00	245 419,27	1,12
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	802,00	18 967,30	0,09
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	44 839,50	0,20
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	690,00	608 359,20	2,76
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	82 718,29	0,38
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	60,00	61 679,40	0,28
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	397 712,00	1,81
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	4 343,00	91 029,28	0,41
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	2 105,00	0,01
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	ECHO INVESTMENT S.A., 10/22/2024, SERIA 1P/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19,00	19 022,42	0,09
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	267 564,50	1,22
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	433,00	26 975,90	0,12
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	532 445,00	2,42
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	57 213,50	0,26
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PL0205000014	MLP GROUP S.A., 5/26/2025, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	50,00	219 298,80	1,00
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	39,00	39 737,88	0,18
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	53 386,50	0,24
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	707 280,00	3,21
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	193,00	193 542,33	0,88
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	138 071,78	0,63
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU071524F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-78 000,00	1 748,12	-1,53
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US071024F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-68 000,00	4 195,46	-1,25
PLSFI000470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-06-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072424F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-435 000,00	6 784,93	-7,97
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU071524F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 000,00	89,65	-0,19
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US071024F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 000,00	1 295,66	-0,93
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072424F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-187 000,00	2 916,74	-8,27
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	28,30	0,00
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 672,00	90 723,36	0,99
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	106 379,00	1,17

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	381,00	115 824,00	1,27
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	51 578,00	0,57
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	36 162,00	0,40
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	740,00	102 823,00	1,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	715,00	3 403,40	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	454,00	4 835,10	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	508,00	6 634,48	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	179,00	8 681,50	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	521,00	50 953,80	0,56
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	9 028,00	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2TR00010		Akcje	3L	PL	PLN	136,00	4 787,20	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY00011		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	93 080,00	1,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 315,00	197 710,25	2,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	270,00	124 902,00	1,37
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	358 890,00	3,93
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	84,00	2 597,28	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 885,00	316 680,00	3,47
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 417,00	31 705,23	0,35
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 731,00	387 931,39	4,25
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 226,00	517 579,92	5,67
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 404,00	29 136,48	0,32
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	5 618,00	289 551,72	3,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	308,00	24 655,40	0,27
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 841,00	29 898,34	0,33
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 721,00	30 575,16	0,34
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 475,00	14 337,00	0,16
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	2 242,20	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	717,00	5 004,66	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	255 370,00	2,80
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 228,00	30 700,00	0,34
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	210,00	8 673,00	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	POLENERGIA S.A.	PLLPSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	324,00	20 800,80	0,23
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	3 957,60	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	65,00	3 497,00	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	210,00	2 940,00	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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	99,00	1 871,10	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	221,00	6 397,95	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 156,00	118 316,60	1,30
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	4 643,60	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	337,00	182 384,40	2,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	230,00	2 691,00	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	179,00	99 703,00	1,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	486,00	9 788,04	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	4 380,00	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	2 628,00	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	956,00	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	6 510,00	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	223,34	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	4 818,00	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	8 914,20	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	2 368,00	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 315,00	3 366,40	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	97,00	9 942,50	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	116 000,00	1,27
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 262,00	9 884,94	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 182,00	34 681,02	0,38
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	211,00	2 245,04	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	442,68	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	20 196,00	0,22
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	54,00	558,90	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	627,30	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	4 076,20	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	268,80	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	532,00	3 489,92	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	155,00	2 681,50	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	907,20	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTELO0011		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	2 137,50	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	4 130,70	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	152,00	5 092,00	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	691,16	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 707,00	25 570,86	0,28

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	FERRO S.A.	PLFERO000016		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	2 560,00	0,03
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL000014		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	21 800,80	0,24
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL000013		Akcje	3L	PL	PLN	556,00	5 359,84	0,06
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR000016		Akcje	3L	PL	PLN	406,00	9 987,60	0,11
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW000031		Akcje	3L	PL	PLN	122,00	14 664,40	0,16
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX000019		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	245,70	0,00
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR000017		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	6 059,00	0,07
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO000019		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	697,00	0,01
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKT000019		Akcje	3L	PL	PLN	232,00	33 779,20	0,37
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG000012		Akcje	3L	PL	PLN	545,00	18 148,50	0,20
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	MFO S.A.	PLMFO00000013		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	4 799,60	0,05
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 078,00	3 234,00	0,04
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF000010		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	21 601,20	0,24
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR000012		Akcje	3L	PL	PLN	424,00	10 345,60	0,11
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	050725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	101 280,00	1,11
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEED000014		Akcje	3L	PL	PLN	134,00	6 807,20	0,07
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	6 133,50	0,07
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS000015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	8 700,00	0,10
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS000015		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	29 563,00	0,32
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT000013		Akcje	3L	PL	PLN	88,00	4 417,60	0,05
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL000032		Akcje	3L	PL	PLN	258,00	16 305,60	0,18
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL000027		Akcje	3L	PL	PLN	273,00	28 665,00	0,31
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN000018		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	8 760,00	0,10
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX000072		Akcje	3L	PL	PLN	642,00	16 820,40	0,18
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	ATAL S.A.	PLATALO000046		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	10 070,00	0,11
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16,00	16 478,56	0,18
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN000030		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	8 466,00	0,09
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	276,00	7 617,60	0,08
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017		Akcje	3L	PL	PLN	372,00	24 886,80	0,27
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	IMS S.A.	PLINTMS000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 731,00	12 617,22	0,14
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 037,00	74 290,68	0,81
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	373,00	13 055,00	0,14
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 618,00	38 832,00	0,43
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW000015		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	10 447,00	0,11
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	92 047,86	1,01

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
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	ECHO INVESTMENT S.A., 10/22/2024, SERIA 1P/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 011,80	0,11
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 689,08	0,03
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNP000015		Akcje	3L	PL	PLN	109,00	1 704,76	0,02
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	196,00	152 500,78	1,67
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	504,00	1 179 487,73	12,93
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	192 538,80	2,11
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	2 063,10	0,02
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	W20528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	995,11	0,01
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	1 464,32	0,02
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	181,00	22 625,00	0,25
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	1 166,20	0,01
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	95,00	3 985,25	0,04
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 146,00	28 191,60	0,31
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	101 435,00	1,11
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	298,00	20 353,40	0,22
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	3 416,00	0,04
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	148,40	0,00
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	6 027,30	0,07
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,02	7 102,37	0,08
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000572	KRUK S.A., 9/2/2024, SERIA A1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	1 620,64	0,02
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	29,00	26 366,22	0,29
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008GYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	26,00	5 645,20	0,06
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	117 891,00	1,29
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	48 481,00	0,53
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	244 962,00	2,69
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 698,30	0,11
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	6 020,00	226 954,00	2,49

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	26 035,00	0,29
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	50 530,00	0,55
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	56,52	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	340,00	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PLO135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	100 900,00	1,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	5 347,35	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 363,00	96 762,07	1,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	312,00	7 378,80	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	89 679,00	0,98
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	149 885,60	1,64
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	20,00	20 559,80	0,23
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	149 142,00	1,64
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 734,00	36 344,64	0,40
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	1 263,00	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140,00	107 025,80	1,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	174,00	10 840,20	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	106 489,00	1,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	45 770,80	0,50
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	39,00	39 737,88	0,44
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	53 386,50	0,59
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	353 640,00	3,88
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-06-28	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	83,00	83 233,23	0,91
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP100014		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	124,60	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	321,44	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDBM00010		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	207,60	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	75,00	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	224,80	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	268,00	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	56,04	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	178,00	2 666,44	0,22
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	80,00	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	4 664,80	0,39

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	366,32	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	787,20	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	1 202,00	0,10
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	664,00	0,06
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	5 824,00	0,49
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	1 631,70	0,14
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	MFO S.A.	PLMFOO000013		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	304,20	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	288,00	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	33,00	2 527,80	0,21
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	439,20	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	660,40	0,06
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	896,76	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	580,00	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BST000015		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	5 661,00	0,47
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	401,60	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	3 476,00	0,29
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	3 045,00	0,25
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	919,80	0,08
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	153,00	4 008,60	0,34
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	ATAL S.A.	PLATALO00046		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	3 021,00	0,25
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	850,00	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	690,00	0,06
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US071024F038		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-27 000,00	-1 665,84	-9,10
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTERO0017		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	3 813,30	0,32
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	195,00	900,90	0,08
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	8 596,80	0,72
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	1 645,00	0,14
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	176,00	4 224,00	0,35
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	47 313,00	3,96
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	1 011,00	0,08
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	62,56	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53LW79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	21,00	16 339,37	1,37
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	679,00	0,06
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	65,00	152 116,47	12,72

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	21 934,80	1,83
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	49,28	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	4 750,00	0,40
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	41,16	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	377,55	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 741,00	16 330,58	1,37
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	12 103,00	1,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	14 288,00	1,19
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	5 576,00	0,47
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	4 674,00	0,39
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	121,00	16 812,95	1,41
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	337,96	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	74,55	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	744,42	0,06
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	873,00	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	69,00	6 748,20	0,56
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJISW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	503,20	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	387,20	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	13 425,00	1,12
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	24 807,75	2,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	16 191,00	1,35
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	LPP S.A.	PLLPP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	51 270,00	4,29
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	247,36	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	39 144,00	3,27
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	577,00	4 141,71	0,35
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	801,00	54 219,69	4,53
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 182,00	74 371,44	6,22
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPY00013		Akcje	3L	PL	PLN	297,00	3 599,64	0,30
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	832,00	42 881,28	3,59
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	92,00	7 364,60	0,62
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	409,00	3 183,66	0,27
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	776,00	3 072,96	0,26
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	350,00	3 402,00	0,28
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVINDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	20,20	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	66,00	460,68	0,04

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	161,00	4 025,00	0,34
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	908,60	0,08
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	2 568,00	0,21
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	407,40	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	53,80	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSTF00016		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	210,00	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃTÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	207,90	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	17,00	492,15	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	14 943,10	1,25
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	291,50	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	543,40	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	39,00	21 106,80	1,77
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	397,80	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	13 368,00	1,12
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	1 147,98	0,10
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	109,50	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	573,60	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	1 575,00	0,13
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	219,00	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	572,80	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	222,00	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	531,00	1 359,36	0,11
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	1 640,00	0,14
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	17 400,00	1,46
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	1 018,21	0,09
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	758,00	4 252,38	0,36
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	85,12	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	26,04	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	3 672,00	0,31
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	4,00	41,40	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	131,00	3 222,60	0,27
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 143,50	0,85
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	2 390,50	0,20
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	488,00	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	923,00	34 797,10	2,91

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	3 810,00	0,32
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	367,20	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	142,00	10 080,86	0,84
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	32,00	756,80	0,06
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 942,80	0,83
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	201,00	4 212,96	0,35
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	42,10	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	15 289,40	1,28
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	3 239,60	0,27
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	42 595,60	3,56
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	11 442,70	0,96
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	5 268,50	0,44
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80,00	80 832,00	6,76
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	28,00	28 078,68	2,35
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-06-28	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	23 011,96	1,92