

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	Informacje uzupełniające
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	76 940,00	684 766,00	2,22	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	709,00	387 964,80	1,26	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 823,00	681 754,50	2,21	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM0000013		Akcje	3L	PL	PLN	587,00	273 894,20	0,89	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 011,00	737 221,80	2,39	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 976,00	761 205,20	2,46	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 567,00	32 699,72	0,11	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	871,00	35 231,95	0,11	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012		Akcje	3L	PL	PLN	4 188,00	371 475,60	1,20	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLKZITR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 063,00	30 508,10	0,10	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 153,00	786 922,50	2,55	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK000000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 322,00	549 687,60	1,78	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	1 912 650,00	6,19	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA0000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 782,00	1 073 137,80	3,47	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	31 058,00	1 856 026,08	6,01	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT0000013		Akcje	3L	PL	PLN	15 390,00	217 614,60	0,70	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000000011		Akcje	3L	PL	PLN	21 795,00	999 082,80	3,23	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 317,00	115 295,40	1,34	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL0000017		Akcje	3L	PL	PLN	12 690,00	93 474,54	0,30	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP0000015		Akcje	3L	PL	PLN	13 919,00	101 330,32	0,33	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDKX000013		Akcje	3L	PL	PLN	10 008,00	91 873,44	0,30	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN000012		Akcje	3L	PL	PLN	9 151,00	42 643,66	0,14	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	13 325,00	246 112,75	0,80	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 531,00	52 054,00	0,17	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLEP0000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 637,00	183 535,20	0,59	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSTF000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 569,00	153 104,00	0,50	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	N1000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 395,00	56 916,00	0,18	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR0000045		Akcje	3L	PL	PLN	6 627,00	569 789,46	1,84	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	NEUCA S.A.	PLNTRFM000018		Akcje	3L	PL	PLN	137,00	119 601,00	0,39	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	1 410,00	22 701,00	0,07	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO000014		Akcje	3L	PL	PLN	4 716,00	101 394,00	0,33	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA0000033		Akcje	3L	PL	PLN	321,00	26 514,60	0,09	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERU0000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 960,00	50 540,80	0,16	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWVNDNB0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 264,00	48 902,40	0,16	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	962,00	26 166,40	0,08	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	RAWPLUG S.A.	PLKLRNO000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 978,00	114 788,10	0,37	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 671,00	83 335,20	0,27	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP0000012		Akcje	3L	PL	PLN	7 664,00	57 480,00	0,19	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD0000015		Akcje	3L	PL	PLN	12 987,00	154 285,56	0,50	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 902,00	140 081,80	0,45	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL0000014		Akcje	3L	PL	PLN	2 107,00	265 482,00	0,86	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR0000016		Akcje	3L	PL	PLN	412,00	12 318,80	0,04	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWTO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 821,00	376 321,40	1,22	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	MLM GROUP S.A.	PLMLMGR0000017		Akcje	3L	PL	PLN	822,00	55 896,00	0,18	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO0000019		Akcje	3L	PL	PLN	4 222,00	37 998,00	0,12	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	SYNEXTIK S.A.	PLSNKTK0000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 885,00	374 361,00	1,21	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG0000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 594,00	152 026,20	0,49	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO000000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 737,00	46 551,60	0,15	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMS0000016		Akcje	3L	PL	PLN	13 950,00	32 503,50	0,11	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	TEXT S.A.	PLTVTSF0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 181,00	143 509,80	0,46	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR0000012		Akcje	3L	PL	PLN	7 881,00	123 180,03	0,40	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE0000014		Akcje	3L	PL	PLN	3 502,00	171 598,00	0,56	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000000011		Akcje	3L	PL	PLN	12 670,00	91 097,30	0,29	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS0000015		Akcje	3L	PL	PLN	166,00	78 850,00	0,26	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS0000015		Akcje	3L	PL	PLN	4 004,00	68 760,80	0,22	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTROL0000013		Akcje	3L	PL	PLN	6 166,00	53 890,84	0,17	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 199,00	46 161,50	0,15	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL0000032		Akcje	3L	PL	PLN	3 241,00	148 113,70	0,48	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL0000027		Akcje	3L	PL	PLN	2 828,00	221 432,40	0,72	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 399,00	100 038,30	0,32	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX0000072		Akcje	3L	PL	PLN	8 502,00	150 485,40	0,49	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATALO000046		Akcje	3L	PL	PLN	2 262,00	116 266,80	0,38	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN0000030		Akcje	3L	PL	PLN	4 190,00	87 152,00	0,28	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDDW0000049		Akcje	3L	PL	PLN	629,00	12 454,20	0,04	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 009,00	107 883,30	0,35	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS0000019		Akcje	3L	PL	PLN	26 600,00	108 528,00	0,35	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM0000011		Akcje	3L	PL	PLN				



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 wycenie funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	498,00	71 512,80	0,23	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 276,00	887 184,80	2,87	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 986,00	43 592,64	0,14	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR22000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 872,00	281 736,00	0,91	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 520,00	28 302,40	0,09	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 597,00	50 122,10	0,16	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 782,00	51 864,54	0,17	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	61 862,00	340 859,62	1,10	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	17 031,00	66 420,90	0,21	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	268,00	775 860,00	2,51	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 158,00	159 804,00	0,52	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 862,00	93 301,30	0,30	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	AB S.A.	PLABOD0000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 323,00	129 124,80	0,42	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	939,00	55 401,00	0,18	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMNDV00012		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	53 566,80	0,17	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 938,00	117 746,20	0,38	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 179,00	614 259,00	1,99	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 268,00	93 393,20	0,30	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	ZUJE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	10 312,00	84 558,40	0,27	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 018,00	923 436,80	2,99	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	14 383,00	25 903,78	0,08	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	RELPOL S.A.	PLRELPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	6 543,00	34 416,18	0,11	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	607,00	39 333,60	0,13	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 415,00	18 463,35	0,06	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	11 872,00	61 734,40	0,20	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLIECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	23 846,00	111 599,28	0,36	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	10 615,00	204 338,75	0,66	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES011390037		Akcje	3L	ES	EUR	1 801,00	33 840,36	0,11	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	5 461,00	101 574,60	0,33	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	SELITVA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 527,00	125 086,50	0,40	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	42 084,00	0,14	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	41 318,00	1 118 891,44	3,62	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	607,00	198 792,50	0,64	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 099,00	56 358,15	0,18	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	8 427,00	584 888,68	1,89	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	2 791,00	48 172,66	0,16	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	8 874,00	145 711,08	0,47	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 195,00	47 441,50	0,15	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 312,00	48 019,20	0,16	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	263,00	268 872,79	0,87	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	B8G018Y935K0		Instrumenty pochodne	A	US	USD	1,00	0,00	3,95	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU011525F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	17 000,00	1 539,60	0,24	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US012225F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	90 000,00	6 960,87	1,19	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0030676		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	9,00	0,00	1,81	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	6 270,00	23 261,70	0,08	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	SPYROSOFIT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	55 965,00	0,18	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCOM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 489,00	189 847,50	0,61	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	634,00	66 246,66	0,21	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00181	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	76,00	78 248,84	0,25	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	HIPROMINE S.A.	PL0370100011	HIPROMINE S.A., 2/14/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	674 715,00	2,18	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	211,00	220 931,77	0,71	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00311	KREDYT INKASO S.A., 11/28/2027, SERIA P1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25,00	26 148,75	0,08	
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2024-12-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PL0111400035	KREDYT INKASO S.A., 10/19/2025, SERIA H1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	498,00	49 984,26	0,16	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRUK S.A., 3/27/2025, SERIA AE4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 290,00	3 325 564,90	0,17	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SPDR BBG 1-3MO US TRES USDA	IE00BXRJF698		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	563 300,00	261 425 997,82	13,01	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPCD631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	245 352,50	0,01	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMNDV00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDTS120526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 198,00	7 323 101,24	0,36	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00275		Listy zastawne	6	PL	PLN	15 000,00	15 094 500,00	0,75	

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	Informacje uzupełniające
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWF5013 161026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 431 200,00	1,02	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BUDE162	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 4/16/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	1 500 000 000,00	63 642 865,32	3,17	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A3FS39	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 2/27/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	200 000,00	85 137 515,04	4,24	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL00150028V2	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 3/28/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	15 000 000,00	63 712 741,95	3,17	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL00150026M5	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 1/30/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	15 000 000,00	63 967 246,74	3,18	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128690668	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 3/19/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	15 000 000,00	63 743 513,31	3,17	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128690635	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 2/5/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	15 000 000,00	63 939 039,66	3,18	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BUDE147	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 2/19/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	700 000 000,00	29 815 781,06	1,48	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL0015002AQ1	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 4/29/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	4 000 000,00	16 953 993,65	0,84	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S. A., 12/20/2028, SERIA AC	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	4 009 019,20	0,20	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 008 840,00	0,10	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2114767457	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/10/2025	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	5 000,00	21 264 078,21	1,06	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	945,00	571 422,60	0,03	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	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	12 246 480,00	0,61	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2583335943		Listy zastawne	6	PL	PLN	13,00	6 602 193,98	0,33	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	19 774 400,00	0,98	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00339	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/3/2026, SERIA SN1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 143 952,10	0,26	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2641919639		Listy zastawne	6	PL	PLN	15,00	7 677 678,15	0,38	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	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	20 125 840,00	1,00	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 235 301,40	0,51	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	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	20 070 440,00	1,00	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	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	10 045 219,00	0,50	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	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	10 035 792,00	0,50	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	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	15 023 640,00	0,75	

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	Informacje uzupełniające
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWF5015 150427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 132 000,00	0,50	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	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	14 316 630,28	0,71	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU0E170	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 5/14/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	1 000 000 000,00	42 356 349,66	2,11	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	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	24 459 040,68	1,22	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU0E188	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 6/18/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	1 000 000 000,00	42 268 309,38	2,10	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PL0344700094	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 6/24/2025, SERIA SCHW009	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 043 200,00	1,00	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000370	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 1/29/2027, SERIA SP2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11,00	5 670 878,18	0,28	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU0E154	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 3/19/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	2 000 000 000,00	85 035 798,60	4,23	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU0E139	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 1/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	2 000 000 000,00	85 398 216,84	4,25	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128537182	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 1/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	10 000 000,00	42 695 262,00	2,13	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDOW	NL00150028D0	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDOW, 2/27/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	15 000 000,00	63 845 443,44	3,18	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312799712	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 3/13/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	3 000 000 000,00	127 530 619,38	6,35	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	25,00	12 714 187,25	0,63	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2890435865	PKO BANK POLSKI S.A., 9/12/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	909,00	3 948 720,29	0,20	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128537174	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 1/8/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	10 000 000,00	42 717 913,14	2,13	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128690627	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 1/22/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	10 000 000,00	42 673 465,62	2,12	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A3DV02	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 4/24/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	200 000,00	84 803 303,88	4,22	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128227818	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 2/26/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	10 000 000,00	42 562 774,20	2,12	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312800726	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 5/8/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	500 000 000,00	21 181 380,18	1,05	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A3BPV0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 1/30/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	150 000,00	63 970 452,09	3,18	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312798706	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 1/9/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	2 000 000 000,00	85 430 697,72	4,25	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU011525F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 600 000,00	175 882,19	-0,77	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	EU012325F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-33 040 000,00	2 167 120,39	-7,04	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	EU021425F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-64 042 000,00	2 272 643,34	-13,67	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	EU031225F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-46 400 000,00	57 217,02	-9,93	

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	Informacje uzupełniające
PLFI0000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	EU032025F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-33 570 000,00	-171 937,83	-7,19	
PLFI0000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU012425F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 590 000,00	2 446 662,02	-6,30	
PLFI0000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU030525F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-35 790 000,00	315 194,69	-7,65	
PLFI0000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU031125F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 234 000,00	3 508,59	-4,11	
PLFI0000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US031425F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 920 000,00	-592 021,80	-4,48	
PLFI0000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU012125F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 470 000,00	535 664,33	-2,23	
PLFI0000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU031925F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-39 155 000,00	-128 014,50	-8,38	
PLFI0000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US031325F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-37 667 000,00	-798 128,78	-7,70	
PLFI0000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	3 012,21	0,00	
PLFI0000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	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	2 000,00	2 045 800,00	0,10	
PLFI0000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 781 200,00	0,49	
PLFI0000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000564	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 630,00	1 613 765,20	0,08	
PLFI0000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400069	GMINA MILICZ, 11/20/2025, SERIA F19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 523 790,00	0,08	
PLFI0000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	790,96	0,00	
PLFI0000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 088 704,20	0,50	
PLFI0000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	19 930 400,00	0,99	
PLFI0000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 825,28	0,00	
PLFI0000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 270 822,00	0,76	
PLFI0000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	38,00	9 272 897,28	0,46	
PLFI0000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	176,00	181 473,60	0,01	
PLFI0000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	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	1 139 681,07	0,06	
PLFI0000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	16 500,00	16 555 275,00	0,82	
PLFI0000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	20,00	10 130 893,40	0,50	
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU010825F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-27 052 000,00	1 643 145,23	-5,58	
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU012725F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-27 722 000,00	2 707 536,36	-5,72	
PLFI0000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU022025F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 815 000,00	1 054 576,33	-3,06	

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Długich Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US011525F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20 150 000,00	16 652,89	-3,98	
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Długich Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	EU011625F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 818 000,00	464 824,45	-1,41	
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Długich Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	EU012025F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 310 000,00	794 799,50	-1,71	
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Długich Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	EU021425F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-33 303 000,00	1 621 600,00	-6,89	
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Długich Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	EU031225F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 300 000,00	2 746,10	-1,31	
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Długich Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	EU032025F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-26 365 000,00	-135 092,28	-5,47	
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Długich Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	US010925F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 352 000,00	-2 296 622,59	-2,83	
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Długich Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	US021325F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20 650 000,00	-69 091,69	-4,08	
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Długich Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU012325F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 215 000,00	529 412,73	-1,70	
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Długich Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU012425F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 395 000,00	1 272 942,27	-3,18	
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Długich Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU031125F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 085 000,00	2 751,75	-3,13	
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Długich Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US031825F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 109 000,00	-397 964,55	-2,79	
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Długich Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU012125F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20 153 000,00	1 740 607,94	-4,16	
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Długich Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU031925F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 964 000,00	-182 470,93	-4,97	
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Długich Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US011725F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 455 000,00	-1 730 540,31	-2,46	
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Długich Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US030325F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-42 560 000,00	-50 123,29	-8,42	
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Długich Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US031325F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-28 985 000,00	-614 165,25	-5,74	
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Długich Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET	LU0102012688		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 006 000,00	326 487 230,75	15,74	
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Długich Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA	LU1815416794		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	65 170,00	313 202 512,71	15,10	
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Długich Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS FUND ENHANCED BOND 6M	LU0325598752		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	654 935,00	338 154 583,93	16,30	
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Długich Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0086913125		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	37 000,00	29 330 063,69	1,41	
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Długich Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT	LU1662754586		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	621 496,00	305 365 960,01	14,72	
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Długich Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET	LU0102011102		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	703 640,00	332 567 026,20	16,03	
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Długich Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND PLN ACC	LU2556246952		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	PLN	26 451 200,00	303 376 748,16	14,63	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	6 184,00	484 207,20	0,58	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 281,00	136 817,70	0,16	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	9 073,00	160 592,10	0,19	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	4 045,00	207 913,00	0,25	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	WITTICHEN S.A.	PLWITCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	6 156,00	128 044,80	0,15	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	411,00	8 137,80	0,01	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 510,00	134 787,00	0,16	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	32 268,00	131 653,44	0,16	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	XTB S.A.	PLXTDAM00011		Akcje	3L	PL	PLN	23 874,00	1 687 769,60	2,23	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARCHM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 873,00	158 793,00	0,19	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	37 917,00	750 756,60	0,90	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	627,00	173 992,50	0,21	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 396,00	93 061,80	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 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	Informacje uzupełniające
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 652,00	123 045,40	0,15	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	618,00	88 744,80	0,11	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 763,00	3 415 817,40	4,12	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVPOV00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 251,00	63 966,24	0,08	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR22000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 516,00	529 158,00	0,64	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 099,00	39 083,38	0,05	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	14 814,00	275 540,40	0,33	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	5 302,00	262 449,00	0,32	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	CREEPLY IAR S.A.	PLCRPIR00019		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	29 484,00	0,04	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRFET00014		Akcje	3X	PL	PLN	8 433,00	31 286,43	0,04	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	120 939,00	3 275 028,12	3,95	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 140,00	373 350,00	0,45	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 823,00	102 647,55	0,12	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	INPOST S.A.	LU2230522684		Akcje	3L	PL	EUR	11 133,00	772 702,70	0,93	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	HUIJIUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	EUR	8 646,00	149 229,96	0,18	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	SPYROSOFIT S.A.	PLSPRSO0011		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	74 165,00	0,09	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 022,00	257 805,00	0,31	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000A47		Akcje	3L	GB	PLN	21 513,00	353 243,46	0,43	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPRO0021		Akcje	3L	PL	PLN	1 847,00	73 325,90	0,09	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 392,00	39 950,40	0,05	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETYO0011		Akcje	3L	PL	PLN	2 333,00	1 592 272,50	1,92	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 573,00	1 485 653,40	1,79	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	4 447 300,00	5,36	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZ000018		Akcje	3L	PL	PLN	16 370,00	85 124,00	0,10	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	28 090,00	3 873 611,00	4,67	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	124 336,00	7 430 319,36	8,95	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	39 622,00	560 255,08	0,67	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN	91 101,00	4 176 069,84	5,03	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	11 904,00	1 145 164,80	1,38	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	78 807,00	580 492,36	0,70	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	21 612,00	157 335,36	0,19	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 174,00	25 333,26	0,03	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 608,00	60 661,44	0,07	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	11 783,00	54 908,78	0,07	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	607,00	39 333,60	0,05	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	21 403,00	395 313,41	0,48	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 478,00	84 252,00	0,10	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLEPO0013		Akcje	3L	PL	PLN	5 655,00	393 588,00	0,47	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	RELPOL S.A.	PLRELPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	8 859,00	46 598,34	0,06	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSTF00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 501,00	56 016,00	0,07	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0006686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 888,00	77 030,40	0,09	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	16 161,00	1 389 522,78	1,67	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLSBD0000044		Akcje	3L	PL	PLN	6 330,00	2 896 608,00	3,49	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE000015		Akcje	3L	PL	PLN	6 640,00	54 448,00	0,07	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 816,00	101 558,40	0,12	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 177,00	1 655 217,00	1,99	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 817,00	54 228,30	0,07	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDOMDV00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 369,00	249 431,80	0,30	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 456,00	85 904,00	0,10	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	AB S.A.	PLABO0000019		Akcje	3L	PL	PLN	3 693,00	360 436,80	0,43	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZB00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 811,00	59 038,60	0,07	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	COMP S.A.	PLCMPD000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 549,00	213 762,00	0,26	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNETS00018		Akcje	3L	PL	PLN	820,00	2 373 900,00	2,86	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	16 493,00	64 322,70	0,08	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	DEVELUA S.A.	PLDECCP00017		Akcje	3L	PL	PLN	124 615,00	686 628,65	0,83	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRDNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 258,00	74 074,26	0,09	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	354,00	309 042,00	0,37	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	1 686,00	27 144,60	0,03	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP000014		Akcje	3L	PL	PLN	4 870,00	104 705,00	0,13	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 812,00	54 271,60	0,07	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	433,00	35 765,80	0,04	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERU00018		Akcje	3L	PL	PLN	8 511,00	27 173,28	0,09	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDNB00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 029,00	65 426,40	0,08	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 032,00	55 270,40	0,07	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLWPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 041,00	66 474,45	0,08	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas, Akcji, Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 800,00	118 560,00	0,14	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty																

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	Informacje uzupełniające
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELK000019		Akcje	3L	PL	PLN	6 337,00	57 033,00	0,07	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKT000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 987,00	593 218,20	0,71	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG000012		Akcje	3L	PL	PLN	4 551,00	192 507,30	0,23	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 849,00	49 553,20	0,06	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMS000016		Akcje	3L	PL	PLN	16 800,00	39 144,00	0,05	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	TEXTI S.A.	PLTVTS000010		Akcje	3L	PL	PLN	8 582,00	564 695,60	0,68	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTP000012		Akcje	3L	PL	PLN	16 045,00	250 783,35	0,30	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP000013		Akcje	3L	PL	PLN	8 659,00	24 504,97	0,03	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	7 342,00	359 758,00	0,43	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	16 719,00	120 209,61	0,14	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS000015		Akcje	3L	PL	PLN	341,00	114 475,00	0,14	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	795,00	135 309,00	0,16	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900137		Akcje	3L	ES	EUR	6 575,00	123 542,68	0,15	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 322,00	89 397,00	0,11	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	3 028,00	138 379,60	0,17	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	POLITREG S.A.	PLPOLTR00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 759,00	64 379,40	0,08	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PL011140005	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	370,00	291 486,09	0,35	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	543,00	56 738,07	0,07	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	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	8 300,00	918 561,42	1,11	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	36 223,00	65 237,62	0,08	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM000181	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	330,00	339 764,70	0,41	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	HIPROMINE S.A.	PL0370100011	HIPROMINE S.A., 2/14/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	674 715,00	0,81	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	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	500,00	518 115,00	0,62	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	528,00	552 852,96	0,67	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00586	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 10/23/2027, SERIA PP21, PP21B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 059,00	1 148 034,79	1,38	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000111	ECHO INVESTMENT S.A., 5/13/2029, SERIA 5I/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	1 055 815,00	1,27	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	MURAPOL S.A.	PL0147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	103 243,56	0,12	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	657,00	671 670,81	0,81	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00311	KREDYT INKASO S.A., 11/28/2027, SERIA P1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	37,00	38 700,15	0,05	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	ZAKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	27 009,00	519 923,25	0,63	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005227	MBANK S.A., 12/6/2029, SERIA MBK01	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 006 989,58	1,21	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	201 832,00	1 796 304,80	2,16	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 678,00	1 465 401,60	1,77	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	9 810,00	2 369 115,00	2,85	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 846,00	861 343,60	1,04	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 440,00	1 735 072,00	2,09	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLCPT000011		Akcje	3L	PL	PLN	12 381,00	2 370 342,45	2,86	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLIECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	50 139,00	234 650,52	0,28	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011		Akcje	3L	PL	PLN	14 952,00	107 056,32	0,13	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPDW000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 650,00	188 092,50	0,23	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	10 835,00	961 064,50	1,16	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU011525F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 000,00	12 594,58	-0,02	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0030072		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	65,00	0,00	3,47	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2024-12-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0030676		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	47,00	0,00	3,52	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	B8G01N9ZLYV9		Instrumenty pochodne	A	US	USD	6,00	0,00	1,91	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU010825F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-100 000,00	7 122,09	-0,29	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU011525F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-240 000,00	47 747,46	-0,70	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	EUREX	DE000C6KKB29		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-20,00	0,00	-2,84	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	EUREX	DE000F01NAD9		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-6,00	0,00	-2,33	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0030072		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-136,00	0,00	-4,11	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0030676		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-110,00	0,00	-4,66	

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	Informacje uzupełniające
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU031325F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 575 000,00	11 097,61	-4,62	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US011725F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-85 000,00	11 810,19	-0,24	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 613,00	109 597,50	0,07	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	9 598,00	114 024,24	0,08	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 060,00	145 754,00	0,10	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 040,00	257 040,00	0,18	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTROL00013		Akcje	3L	PL	PLN	21 463,00	187 586,62	0,13	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 487,00	104 261,30	0,07	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	2 795,00	372 853,00	0,25	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPRG00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 034,00	70 312,00	0,05	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	9 752,00	87 768,00	0,06	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 146,00	227 595,60	0,16	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 647,00	323 468,10	0,22	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	8 181,00	219 250,80	0,15	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	37 794,00	88 060,02	0,06	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	TEXT S.A.	PLLYTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 588,00	301 890,40	0,21	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 567,00	196 422,21	0,13	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	27 387,00	77 505,21	0,05	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEED00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 478,00	219 422,00	0,15	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYAD00011		Akcje	3L	PL	PLN	20 680,00	148 689,20	0,10	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	539,00	256 025,00	0,17	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	559,00	95 141,80	0,06	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	10 136,00	190 453,02	0,13	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 784,00	145 684,00	0,10	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	4 534,00	207 203,80	0,14	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	5 562,00	435 504,60	0,30	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 116,00	255 037,20	0,17	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	6 619,00	117 156,30	0,08	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATALO00046		Akcje	3L	PL	PLN	1 446,00	74 324,40	0,05	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	4 901,00	101 940,80	0,07	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	1 110,00	21 978,00	0,01	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 550,00	244 335,00	0,17	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	70 923,00	289 365,84	0,20	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	14 427,00	1 015 660,80	0,69	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 902,00	200 982,00	0,14	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRTO0018		Akcje	3L	PL	PLN	39 438,00	780 872,40	0,53	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	600,00	166 500,00	0,11	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 284,00	62 332,20	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	Informacje uzupełniające
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNP000015		Akcje	3L	PL	PLN	8 348,00	220 804,60	0,15	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	543,00	77 974,80	0,05	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	746,00	290 790,80	0,20	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	37 847,00	236 165,28	0,16	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 935,00	441 717,50	0,30	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 851,00	34 465,62	0,02	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	5 000,00	93 000,00	0,06	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	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	10,00	5 046 676,70	3,44	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 912 480,00	2,67	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	5 048,00	249 876,00	0,17	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	CREEPY IAR S.A.	PLCRPIR00019		Akcje	3L	PL	PLN	524,00	132 048,00	0,09	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00172	DEKPOL S.A., 12/2/2028, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 007 480,00	0,69	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLOKMCP00015	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	435,00	441 894,75	0,30	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	BEST S.A.	PL0020700129	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	521 895,00	0,36	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	MIP GROUP S.A.	PL0205000022	MIP GROUP S.A., 12/4/2026, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 185 749,53	1,49	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	MIP GROUP S.A.	XS2914001750	MIP GROUP S.A., 10/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	446 911,82	0,30	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGFPRE00354	PRAGMAGO S.A., 1/25/2027, SERIA C2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 395,00	144 229,05	0,10	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	388,00	409 138,24	0,28	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW000098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	510 885,00	0,35	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	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	2 136 580,00	1,46	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC000560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA P24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 118 620,00	2,13	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO000056	INPRO S.A., 10/7/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	990,00	1 009 394,10	0,69	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 430,00	1 466 736,70	1,00	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	14,00	5 716 622,96	3,90	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 732,00	4 900 080,64	3,34	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00106	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A., 6/11/2025, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	5 019,90	0,00	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 350,00	5 339 834,23	3,64	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	051029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	304,00	270 885,28	0,18	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 612 557,55	1,78	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBK0101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	517 988,36	0,35	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 029 740,28	1,38	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	CAPITEA S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 929,00	109 539,14	0,07	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	66 907,00	595 472,30	0,41	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	340,00	186 048,00	0,13	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 937,00	1 192 285,50	0,81	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	254,00	118 516,40	0,08	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	CCC S.A.	PLCCCC000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 530,00	648 814,00	0,44	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	451,00	86 343,95	0,06	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	15 180,00	71 042,40	0,05	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 266,00	44 864,56	0,03	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	452,00	18 283,40	0,01	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	4 375,00	388 062,50	0,26	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	390,00	266 175,00	0,18	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 328,00	552 182,40	0,38	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	761 950,00	0,52	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	8 558,00	44 501,60	0,03	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 036,00	832 364,40	0,57	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	21 072,00	1 259 262,72	0,86	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	9 360,00	132 350,40	0,09	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	16 754,00	768 003,36	0,52	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 959,00	380 855,80	0,26	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 481,00	25 641,05	0,02	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	19 778,00	143 983,84	0,10	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	29 397,00	73 198,53	0,05	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	21 517,00	197 526,06	0,13	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	29 142,00	135 801,72	0,09	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	607,00	39 333,60	0,03	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ASBISCI ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	30 495,00	563 242,65	0,38	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ERBUO S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 697,00	125 698,00	0,09	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 023,00	140 800,80	0,10	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	RELPOL S.A.	PLRELPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	19 477,00	102 449,02	0,07	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFTO0016		Akcje	3L	PL	PLN	28 497,00	455 952,00	0,31	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL000686509		Akcje	3L	UA	PLN	3 631,00	148 144,80	0,10	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	4 626,00	397 743,48	0,27	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 514,00	692 806,40	0,47	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	8 680,00	71 176,00	0,05	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 265,00	197 648,50	0,13	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 113,00	579 873,00	0,40	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 051,00	210 824,90	0,14	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	866,00	157 785,20	0,11	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 134,00	125 906,00	0,09	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 292,00	126 099,20	0,09	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 498,00	114 034,80	0,08	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 731,00	29 773,38	0,02	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	20 201,00	74 945,71	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	Informacje uzupełniające
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	790 960,00	0,54	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	21 761,00	589 287,88	0,40	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	680,00	222 700,00	0,15	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 723,00	73 112,55	0,05	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 561,00	733 002,17	0,50	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	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	6 293 350,00	4,29	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SPYROSOF SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	136,00	61 880,00	0,04	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 611,00	332 902,50	0,23	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 589,00	4 503 690,49	3,07	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	9 478,00	155 628,76	0,11	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 954,00	77 573,80	0,05	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19 000,00	14 767 560,00	10,07	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	2 109,00	77 189,40	0,05	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PL0111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	787 800,23	0,54	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	408 300,00	0,28	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	4 395 080,00	3,00	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	6 921 040,00	4,72	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	11 983,00	21 581,38	0,01	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 023 530,14	0,70	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 100,00	7 021 616,00	4,79	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 000,00	8 498 160,00	5,79	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 706 175,65	2,53	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	3 500,00	67 375,00	0,05	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 041 100,00	1,39	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005227	MBANK S.A., 12/6/2029, SERIA MBK01	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 510 484,37	1,03	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 185,00	301 530,00	0,21	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	318,00	920 610,00	0,63	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	40 061,00	156 237,90	0,11	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	75 151,00	414 082,01	0,28	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	23 823,00	213 692,31	0,15	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	109 125,00	0,07	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	2 286,00	36 804,60	0,03	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP100014		Akcje	3L	PL	PLN	9 933,00	213 559,50	0,15	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	5 226,00	100 861,80	0,07	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	406,00	33 535,60	0,02	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	11 133,00	94 407,84	0,06	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDNM800010		Akcje	3L	PL	PLN	2 980,00	64 368,00	0,04	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 464,00	230 220,80	0,16	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	14 550,00	239 347,50	0,16	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 098,00	127 857,60	0,09	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	20 135,00	179 201,50	0,96	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	184,00	100 684,80	0,54	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	651,00	157 216,50	0,84	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	68 123,60	0,36	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	969,00	178 102,20	0,95	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	736,00	140 907,20	0,75	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	5 712,00	26 732,16	0,14	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 133,00	8 112,28	0,04	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	189,00	7 645,05	0,04	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 110,00	98 457,00	0,53	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITRO0010		Akcje	3L	PL	PLN	227,00	6 514,90	0,03	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKEY0000011		Akcje	3L	PL	PLN	241,00	164 482,50	0,88	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRX0000010		Akcje	3L	PL	PLN	449,00	186 694,20	1,00	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	404 300,00	2,16	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 705,00	14 066,00	0,08	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 652,00	365 710,80	1,95	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 019,00	598 735,44	3,20	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 114,00	58 171,96	0,31	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000011		Akcje	3L	PL	PLN	7 358,00	337 290,72	1,80	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	992,00	95 430,40	0,51	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTKPLR000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 594,00	33 839,40	0,18	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 426,00	24 941,28	0,13	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 302,00	3 241,98	0,02	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEX S.A.	PLVINDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	772,00	7 086,96	0,04	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 046,00	9 534,36	0,05	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ (POLSKIE)	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	449,00	470 700,17	2,52	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR000013		Akcje	3L	PL	PLN	303,00	19 634,40	0,10	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 872,00	34 575,84	0,18	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	386,00	13 124,00	0,07	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLLPSEP000013		Akcje	3L	PL	PLN	682,00	47 467,20	0,25	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	RELPOL S.A.	PLRELPL000014		Akcje	3L	PL	PLN	804,00	4 229,04	0,02	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 165,00	34 640,00	0,19	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	313,00	12 770,40	0,07	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	1 717,00	147 627,66	0,79	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	558,00	255 340,80	1,36	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 097,00	8 995,40	0,05	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	453,00	6 749,70	0,04	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	323,00	168 283,00	0,90	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	922,00	27 567,80	0,15	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	12 389,60	0,07	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	153,00	9 027,00	0,05	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	327,00	31 915,20	0,17	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	343,00	11 181,80	0,06	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	280,00	38 640,00	0,21	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	234 495,00	1,25	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATMO000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 840,00	11 076,00	0,06	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	13 454,00	74 131,54	0,40	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 112,00	9 974,64	0,05	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	29 682,00	0,16	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	312,00	5 023,20	0,03	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 474,00	31 691,00	0,17	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK000014		Akcje	3L	PL	PLN	602,00	11 618,60	0,06	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZXA000033		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	6 029,80	0,03	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 193,00	10 116,64	0,05	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB000010		Akcje	3L	PL	PLN	562,00	12 139,20	0,06	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	12 892,80	0,07	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	828,00	13 620,60	0,07	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	513,00	16 005,60	0,09	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	943,00	7 072,50	0,04	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 152,00	25 565,76	0,14	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	906,00	32 525,40	0,17	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	34 902,00	0,19	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 422,00	12 428,28	0,07	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	747,00	22 335,30	0,12	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	642,00	85 642,80	0,46	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	880,00	7 920,00	0,04	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	499,00	99 101,40	0,53	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	739,00	31 259,70	0,17	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	507,00	13 587,60	0,07	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 929,00	6 824,57	0,04	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	409,00	26 912,20	0,14	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTP000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 253,00	35 214,39	0,19	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 719,00	4 864,77	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	Informacje uzupełniające
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 004,07	0,01	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	876,00	42 924,00	0,23	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 394,00	17 212,86	0,09	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	9 190,80	0,05	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	253,00	9 740,50	0,05	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	228,00	10 419,60	0,06	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	432,00	33 825,60	0,18	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	529,00	22 059,30	0,12	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 213,00	21 470,10	0,11	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	554,00	28 475,60	0,15	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCWN00030		Akcje	3L	PL	PLN	937,00	19 489,60	0,10	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	69,00	1 366,20	0,01	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	415,00	22 285,50	0,12	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 601,00	14 692,08	0,08	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 159,00	222 393,60	1,19	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	592,00	24 272,00	0,13	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPTR00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 501,00	69 319,80	0,37	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	127,00	35 242,50	0,19	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 110,00	16 150,50	0,09	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	19 176,25	0,10	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	17 950,00	0,10	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	686,00	267 402,80	1,43	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 765,00	11 013,60	0,06	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	27 541,50	0,15	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	318,00	5 921,16	0,03	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 278,00	23 770,80	0,13	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	051029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	253,00	225 440,71	1,21	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	978 120,00	5,23	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SERVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	566,00	28 017,00	0,15	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	GREEPY JAR S.A.	PLCRPJRD00019		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	12 348,00	0,07	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	507,00	1 880,97	0,01	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	424,00	353 535,44	1,89	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	10 246,00	277 461,68	1,48	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	152,00	49 780,00	0,27	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	438,00	11 760,30	0,06	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	2 202,00	152 833,14	0,82	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	776,00	13 393,76	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	Informacje uzupełniające
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	899 050,00	4,81	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SPYROSFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	14 105,00	0,08	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	314,00	40 035,00	0,21	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 007,00	988 279,87	5,28	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 953,00	32 068,26	0,17	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	94,00	56 839,92	0,30	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	310 656,00	1,66	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	16 038,80	0,09	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	408 330,22	2,18	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180,00	184 624,20	0,99	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	355,00	12 993,00	0,07	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	P50527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	49 570,00	0,26	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	D51033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 224 900,00	6,55	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	109 877,00	0,59	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	89,00	9 299,61	0,05	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	3 642,00	6 559,24	0,04	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	78,00	82 249,44	0,44	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 483 440,00	7,93	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	106,00	110 989,42	0,59	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	D51034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	755 392,00	4,04	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	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	417 420,01	2,23	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	BEST S.A.	PL0020700129	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	208 758,00	1,12	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000111	ECHO INVESTMENT S.A., 5/13/2029, SERIA 5/1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	316 744,50	1,69	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300077	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL05280Z10	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	268,00	275 128,80	1,47	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	164,00	167 662,12	0,90	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00311	KREDYT INKASO S.A., 11/28/2027, SERIA P1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12,00	12 551,40	0,07	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 400,00	1 297 161,48	6,93	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	3 232,00	62 216,00	0,33	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU011525F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	129 000,00	8 506,60	2,95	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US030725F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	85 000,00	5 059,70	1,87	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0030676		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-3,00	0,00	-1,00	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU030525F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-119 000,00	2 885,90	-2,73	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01N9ZLYV9		Instrumenty pochodne	A	US	USD	4,00	0,00	0,90	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU011525F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	873 000,00	53 784,55	1,81	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	EUREX	DE000F01NAD9		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-5,00	0,00	-1,38	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU031325F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 451 000,00	17 270,00	-5,10	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US031825F009		instrumenty pochodne	E	PL	PLN	400 000,00	14 233,95	0,80	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US011725F009		instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-119 000,00	-91 825,71	-0,24	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	P50527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	991 400,00	0,48	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	D51033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 000,00	13 269 750,00	6,42	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 000,00	14 284 010,00	6,91	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	3 251 114,08	1,57	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 431,00	678 406,19	0,33	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000118	AB S.A., 2/18/2027, SERIA AB07 180227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	624 654,00	0,30	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK00000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA A01	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 145,00	964 157,35	0,47	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 672 995,00	0,81	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 500,00	18 295 760,00	8,86	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	D51034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	7 553 920,00	3,66	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24 000,00	22 237 053,89	10,76	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 000,00	9 184 950,00	4,45	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 023,00	15 749 061,59	7,62	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 031,10	0,00	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	D50726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 889 280,00	1,88	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	PLN	CAPITEA S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 537,00	48 863,66	0,02	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 552 045,49	1,72	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	62,00	58 389,12	0,03	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBK0101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 035 976,72	0,50	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	D51029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 368,00	2 110 053,76	1,02	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRUK S.A., 3/27/2025, SERIA AE4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	132,00	133 426,92	0,06	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	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	10,00	5 046 676,70	2,44	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	912,79	0,00	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	D51030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 092,00	14 310 048,32	6,93	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR00000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	999 806,85	0,48	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	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	12 230 325,08	5,92	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 514,18	0,00	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	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	990 532,45	0,48	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 825,00	15 126 516,25	7,32	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 592,00	6 469 454,72	3,13	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 142 062,61	2,49	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	471,00	284 804,28	0,14	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowy ch	FIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	706,00	731 077,12	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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D50432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	17 000,00	13 213 080,00	6,40	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 083 302,11	1,98	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2024-12-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL0226400011	DINO POLSKA S.A., 10/20/2025, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	510 270,00	0,25	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalnej	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	379,00	390 786,90	0,05	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalnej	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	D50726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 000,00	8 750 880,00	1,04	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalnej	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	D50727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 200,00	3 029 504,00	0,36	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalnej	FIO		2024-12-30	PLN	CAPITEA S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 759,00	162 450,59	0,02	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalnej	FIO		2024-12-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZ00000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	107,00	11 228 163,77	1,33	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalnej	FIO		2024-12-30	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	5 283 975,87	0,63	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalnej	FIO		2024-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	17 760 227,45	2,11	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalnej	FIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 035 106,84	0,24	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalnej	FIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBK0101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	13 985 685,72	1,66	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalnej	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	D51029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24,00	21 385,68	0,00	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalnej	FIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000556	KRUK S.A., 3/27/2025, SERIA AE4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 164,00	1 176 582,84	0,14	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalnej	FIO		2024-12-30	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	50,00	25 233 383,50	2,99	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalnej	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	77 000,00	75 315 240,00	8,93	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalnej	FIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000564	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 365,00	3 331 484,60	0,40	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalnej	FIO		2024-12-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	34,00	7 066 549,84	0,84	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalnej	FIO		2024-12-30	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400085	GMINA MILICZ, 11/20/2026, SERIA H19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	504 830,00	0,06	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalnej	FIO		2024-12-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 107,00	1 116 675,18	0,13	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalnej	FIO		2024-12-30	PLN	MŁP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MŁP GROUP S.A., 2/19/2025, SERIA C, C1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 890,00	8 263 991,06	0,98	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalnej	FIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/21/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	912,79	0,00	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalnej	FIO		2024-12-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	999 806,85	0,12	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalnej	FIO		2024-12-30	PLN	SPDR BBG 1-3MO US TREZ USDA	IE00BJRT698		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	112 057,00	52 005 348,93	6,17	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalnej	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21 000,00	21 092 820,00	2,50	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalnej	FIO		2024-12-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 740,00	5 714 227,40	0,68	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalnej	FIO		2024-12-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	11 774 735,83	1,40	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalnej	FIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43 843,00	39 417 049,15	4,67	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalnej	FIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	47 917,00	47 026 222,97	5,58	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalnej	FIO		2024-12-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 850,00	27 094 714,44	3,21	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalnej	FIO		2024-12-30	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 074 050,00	0,60	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalnej	FIO		2024-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 203,00	1 936 790,04	0,23	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalnej	FIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 471,00	8 771 889,92	1,04	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalnej	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D50432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28 100,00	21 840 444,00	2,59	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalnej	FIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	20,00	8 166 604,19	0,97	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 770,00	3 866 851,30	0,46	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	P50527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 478 500,00	0,29	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	39 928 800,00	4,73	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PL0111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2025, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 090,00	2 434 302,71	0,29	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	D51033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	26 500,00	27 049 875,00	3,21	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 000,00	12 086 470,00	1,43	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	49 436 000,00	5,86	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PL0221800108	ARCHICOM S.A., 3/17/2025, SERIA M7/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 723,00	2 751 945,49	0,33	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR002050	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	6 095 838,90	0,72	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 077,00	1 695 962,73	0,20	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000118	AB S.A., 2/18/2027, SERIA AB07180227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	559,00	5 819 693,10	0,69	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 193,00	1 285 507,99	0,15	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA P24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000,00	15 593 100,00	1,85	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	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	7 478 030,00	0,89	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 914,00	3 976 976,26	0,47	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013161026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 107 800,00	0,61	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 576 650,00	0,66	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW000098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 087 080,00	0,48	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 352 952,10	1,82	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500125	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA EFLSA012170726	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	10 035 220,00	1,19	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	2 712,00	2 859 749,76	0,34	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PL0234800673	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 5/20/2025, SERIA PEKAL100200525	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	10 045 219,00	1,19	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PL0234800715	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 7/22/2025, SERIA PEKAL104220725	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	10 035 792,00	1,19	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 090 965,76	0,37	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PL0205000022	MLP GROUP S.A., 12/4/2026, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 185 749,53	0,26	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	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	4 144 920,00	0,49	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 668 800,00	3,52	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500133	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 5/19/2026, SERIA EFLSA013190526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	15 023 640,00	1,78	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	D51034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 500,00	8 026 040,00	0,95	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015150427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 066 000,00	0,60	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	BEST S.A.	PL0020700129	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 609 475,00	0,31	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300077	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL05280Z10	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 300,00	2 361 180,00	0,28	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	23 163 597,80	2,75	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	12,00	6 102 809,88	0,72	

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	Informacje uzupełniające
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2890435865	PKO BANK POLSKI S.A., 9/12/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	182,00	790 612,87	0,09	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	7 143 850,00	0,85	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 12/20/2028, SERIA AC	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	4 009 019,20	0,48	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLO049800017	POLENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 500,00	7 639 275,00	0,91	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	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	5 024 324,75	0,60	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 142,00	1 439 588,23	0,17	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000103	ECHO INVESTMENT S.A., 2/27/2029, SERIA 4I/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	310,00	3 336 359,50	0,40	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227O29	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 400,00	1 453 368,00	0,17	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 698 913,73	0,56	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00295	KREDYT INKASO S.A., 7/13/2027, SERIA N1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	948,00	995 637,00	0,12	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000210	ATAL S.A., 5/15/2025, SERIA BA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 031 110,00	0,36	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU011525F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-895 000,00	127 811,03	-0,45	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	EUREX	DE000F01NA09		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-22,00	0,00	0,00	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU031325F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 828 000,00	12 880,28	-0,93	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US031425F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 247 000,00	141 712,52	-2,55	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU031925F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 760 000,00	-49 903,54	-2,94	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US011725F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 006 000,00	-834 494,19	-2,92	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	5 065 945,70	0,60	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-3 895 776,28	0,46	
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU011525F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-498 000,00	27 045,83	-7,54	
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US013125F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-34 000,00	16 952,63	-0,49	
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU012425F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-121 000,00	10 004,94	-1,83	
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU031325F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 388 000,00	23 872,19	-51,53	
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US031425F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-855 000,00	23 092,09	-12,43	
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US011725F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-308 000,00	40 456,47	-4,47	
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECP GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF	IE000FF2EBQ8		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 900,00	1 624 232,05	5,75	
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ESG LOW VOLATILITY US UCITS ETF	LU1481201371		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	760,00	600 552,24	2,13	
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2024-12-30	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	455 732,39	1,61	
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED	LU1291098314		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	900,00	507 248,64	1,80	
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED	LU1753045332		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	13 300,00	1 834 219,65	6,49	
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECP CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETF	LU1953136527		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	59 360,00	4 882 571,01	17,28	
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2024-12-30	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	66 434,00	4 918 236,77	17,40	

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	Informacje uzupełniające
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	68 800,00	4 721 888,44	16,71	
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI 5-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	700,00	836 875,00	2,96	
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	47 388,00	5 244 432,38	18,56	
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU011525F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-415 000,00	28 615,45	-3,15	
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US013125F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-36 000,00	-16 297,85	-0,26	
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	EU032025F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 720 000,00	-12 438,51	-28,43	
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	US010925F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 400 000,00	-704 092,77	-32,03	
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU031325F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 056 000,00	35 625,09	-38,61	
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US031825F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	2 800 000,00	85 479,97	20,43	
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US011725F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-429 000,00	-54 702,42	-3,12	
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EMU ESG FILTERED MIN TE UCITS ETF	LU1291098827		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	7 000,00	441 748,52	0,78	
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	13 900,00	6 311 018,87	11,21	
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY IPM 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	5 947 428,33	10,57	
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF	LU1859444769		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	140 000,00	6 169 999,58	10,96	
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2024-12-30	PLN	PARVEST BOND USD-IC	LU0102017729		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	60 000,00	5 464 480,68	9,71	
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI 5-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	60,00	71 732,14	0,13	
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	26 500,00	1 818 750,64	3,23	
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	61 415,00	6 796 801,20	12,08	
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI 5-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291108642		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	69 279,00	5 128 857,60	9,11	
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETF	LU1953136527		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	30 800,00	2 533 409,49	4,50	
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY IPM 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	6 796 632,17	12,08	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacy jnych	SFIO		2024-12-30	PLN	MLP GROUP S.A.	XS2914001750	MLP GROUP S.A., 10/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 234 559,02	0,12	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacy jnych	SFIO		2024-12-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLO049800017	POLENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	29 000,00	29 538 530,00	1,57	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacy jnych	SFIO		2024-12-30	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLOKMCPO0015	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 951,00	7 061 173,35	0,37	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE UCITS ETF	LU2244386053		tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	790 000,00	36 146 689,21	1,92	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00172	DEKPOL S.A., 12/2/2028, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 000,00	8 059 840,00	0,43	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005227	MBANK S.A., 12/6/2029, SERIA MBK01	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36,00	18 125 812,44	0,96	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 12/20/2028, SERIA AC	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22,00	11 024 802,80	0,59	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36,00	37 119,60	0,00	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	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	12 802 205,42	0,68	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	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	4 662 331,65	0,25	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 895 600,00	1,59	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 074 350,70	0,27	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 035 106,84	0,11	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBK0101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	44,00	22 791 487,84	1,21	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14,00	7 315 161,14	0,39	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRUK S.A., 3/27/2025, SERIA AE4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	404 324,00	0,02	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	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	38 354 742,92	2,04	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70 000,00	68 468 400,00	3,63	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000564	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 600,00	2 574 104,00	0,14	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	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	12 114 085,44	0,64	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	390,00	389 438,40	0,02	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600023	GMINA OPOCZNO, 11/20/2027, SERIA B19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 217,00	1 227 928,66	0,07	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	MŁP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MŁP GROUP S.A., 2/19/2025, SERIA C, C1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	510,00	2 229 965,84	0,12	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 800,00	16 874 256,00	0,90	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	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	5 176 652,00	0,27	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43 714,00	42 901 356,75	2,28	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00207	VICTORIA DOM S.A., 8/1/2027, SERIA P2023C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 085,00	3 266 274,60	0,17	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0610	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 7/17/2028, SERIA P28	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 594 400,00	0,56	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00086	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 702,00	4 843 107,02	0,26	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGPFRE00362	PRAGMA GO S.A., 3/21/2027, SERIA C3	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 435,00	861 803,95	0,05	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	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	32 375 593,27	1,72	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00399	ECHO INVESTMENT S.A., 1/31/2028, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27 807,00	2 949 210,42	0,16	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00317		Listy zastawne	6	PL	PLN	20 000,00	20 599 400,00	1,09	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00308	PCC ROKITA S.A., 12/20/2028, SERIA HB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36 334,00	3 777 645,98	0,20	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	BEST S.A.	PL0020700103	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 165 950,00	0,27	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000788	KRUK S.A., 10/3/2028, SERIA AO2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 619,00	714 190,10	0,04	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 11/16/2027, SERIA BGK11275019A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30 000,00	30 440 100,00	1,62	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000697	KRUK S.A., 2/8/2027, SERIA AM2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 969,00	947 305,78	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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	BEST S.A.	PLBEST000390	BEST S.A., 7/18/2028, SERIA ZS	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50 000,00	5 329 000,00	0,28	
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00303	KREDYT INKASO S.A., 10/4/2027, SERIA O1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 162,00	6 482 115,90	0,34	
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLD112300051	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726OZ8	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 501 500,00	0,56	
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHELMCO0552	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 2/3/2026, SERIA PZ1,PZ2 i PZ3	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 500,00	7 903 275,00	0,42	
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	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	159 661,00	73 974 558,90	3,93	
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	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	156 026,00	82 000 483,33	4,35	
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	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	32 307 059,43	1,71	
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600029	KRUK S.A., 2/2/2028, SERIA AL2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	452,00	394 112,36	0,02	
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE008217CN18		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 757 967,00	73 964 703,46	3,92	
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA ZRECYZOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	964 520,00	0,05	
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 9/30/2027, SERIA 2/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 308 630,10	0,81	
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000129	ECHO INVESTMENT S.A., 8/1/2029, SERIA 6/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	10 841 010,00	0,58	
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	BEST S.A.	PLBEST000416	BEST S.A., 8/7/2029, SERIA AC1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 999,00	1 143 896,00	0,06	
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	25,00	12 714 187,25	0,67	
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	XS2890435865	PKO BANK POLSKI S.A., 9/12/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	909,00	3 948 720,29	0,21	
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00243	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	4 929,00	5 053 802,28	0,27	
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	B8G01N9ZLYV9		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-6,00	0,00	-0,15	
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU010825F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 595 000,00	269 348,17	-1,95	
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU011525F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 694 000,00	154 160,35	-0,38	
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU031025F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 646 000,00	73 230,91	-1,97	
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US022725F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 650 000,00	14 752,54	-1,88	
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	EUREX	DE000F01NAD9		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-198,00	0,00	-5,99	
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	EU021425F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-45 040 000,00	800 707,83	-10,25	
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	EU032025F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 510 000,00	-105 552,49	-1,94	
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	US020725F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 090 000,00	-233 918,18	-3,28	
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU030525F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 100 000,00	123 681,56	-1,16	
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU031325F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 800 000,00	104 282,32	-3,38	
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU031925F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 610 000,00	-169 897,30	-4,48	
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US011725F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 753 000,00	-3 578 209,93	-5,60	
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US031825F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 065 000,00	-267 918,27	-1,98	
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	ISHARES USD ULTRASHORT BOND-A UCITS ETF	IE00BGCSB447		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 094 142,00	75 864 203,30	4,03	
PLSFOI00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00381	ECHO INVESTMENT S.A., 11/15/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 689,00	793 504,80	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	Informacje uzupełniające
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	PIMCO EURO SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX UCITS ETF	IE00BD8D5G25		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	766 448,00	38 159 631,83	2,02	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00329	KREDYT INKASO S.A., 2/7/2028, SERIA R1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	378,00	395 947,44	0,02	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGFPRE00347	PRAGMAGO S.A., 11/27/2026, SERIA C1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18 010,00	1 862 954,40	0,10	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	77 000,00	34 960 320,37	1,86	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF	LU1859444769		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	918 000,00	40 457 568,70	2,15	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400093	GMINA MILICZ, 11/20/2027, SERIA I19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 790,00	1 808 186,40	0,10	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/16/2028, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18,00	9 189 073,98	0,49	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00094	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 12/20/2028, SERIA P2024B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 013 050,00	0,27	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	BNPP EASY - EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION ETF	LU2533812058		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	600 000,00	27 101 875,32	1,44	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	ISHARES (IBONDS DEC 2025 TERM S CORP UCITS ETF	IE0000X2DXK3		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	41 000,00	18 145 484,80	0,96	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG UCITS ETF	LU1681040496		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	16 800,00	18 047 607,78	0,96	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	XTRACKERS ESG USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE0006YM7D84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	377 000,00	54 346 538,30	2,88	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000887	KRUK S.A., 11/20/2030, SERIA AP2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30 400,00	3 071 920,00	0,16	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00537	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 7/16/2025, SERIA PW1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 117 060,00	0,11	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDETS120526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 034 760,00	0,11	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8 300,00	32 830 091,94	1,74	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 059 240,00	0,22	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 297,00	1 993 629,96	0,11	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 940,00	11 328 588,80	0,60	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	XS238876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	40,00	16 333 208,39	0,87	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 300,00	4 410 467,00	0,23	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO000056	INPRO S.A., 10/7/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 226,00	2 269 607,34	0,12	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 101,00	20 065 220,22	1,06	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PL0111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 215,00	8 835 179,58	0,47	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0086913125		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	12 000,00	9 512 453,09	0,50	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 707,00	596 324,43	0,03	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	75 000,00	74 154 000,00	3,93	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PL0221800108	ARCHICOM S.A., 3/17/2025, SERIA M7/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 063 780,00	0,32	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00339	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/3/2026, SERIA SN1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	4 115 161,68	0,22	

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	Informacje uzupełniające
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn	SFIO		2024-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000210	ATAL S.A., 5/15/2025, SERIA BA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 031 110,00	0,16	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn	SFIO		2024-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	4 063 892,60	0,22	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn	SFIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 646,00	1 123 046,54	0,06	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn	SFIO		2024-12-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00295	KREDYT INKASO S.A., 7/13/2027, SERIA N1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	948,00	995 637,00	0,05	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn	SFIO		2024-12-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	XS2078924755	MBANK HIPOTECZNY S.A., 9/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	14,00	11 768 146,94	0,62	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn	SFIO		2024-12-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000118	AB S.A., 2/18/2027, SERIA AB07180227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	659,00	6 860 783,10	0,36	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn	SFIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	37 029,00	3 903 967,47	0,21	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn	SFIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 698 913,73	0,25	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn	SFIO		2024-12-30	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	15 546,00	16 160 688,84	0,86	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn	SFIO		2024-12-30	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	7 478 030,00	0,40	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn	SFIO		2024-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 223,00	17 500 118,07	0,93	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn	SFIO		2024-12-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	2 036 000,00	0,11	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn	SFIO		2024-12-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013161026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 107 800,00	0,27	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn	SFIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 691 980,00	0,36	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn	SFIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 270 822,00	0,81	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn	SFIO		2024-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW000098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 970,00	5 078 196,90	0,27	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn	SFIO		2024-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DW1227029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 114 360,00	0,17	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn	SFIO		2024-12-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00181	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 685,00	3 794 039,15	0,20	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn	SFIO		2024-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 352 952,10	0,81	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn	SFIO		2024-12-30	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	20 070 440,00	1,07	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn	SFIO		2024-12-30	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PL0234800681	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 6/17/2025, SERIA PEKAL101170625	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	10 048 649,50	0,53	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn	SFIO		2024-12-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	3 100,00	3 268 888,00	0,17	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn	SFIO		2024-12-30	PLN	PRAGMAGO GO S.A.	PLGPPRE00354	PRAGMAGO GO S.A., 1/25/2027, SERIA C2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 370,00	865 374,30	0,05	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn	SFIO		2024-12-30	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PL0234800673	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 5/20/2025, SERIA PEKAL100200525	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	20 090 438,00	1,07	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn	SFIO		2024-12-30	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PL0234800715	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 7/22/2025, SERIA PEKAL104220725	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	125,00	25 089 480,00	1,33	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn	SFIO		2024-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000103	ECHO INVESTMENT S.A., 2/27/2029, SERIA 4I/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	695,00	7 479 902,75	0,40	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn	SFIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	7 727 414,40	0,41	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn	SFIO		2024-12-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PL0205000022	MLP GROUP S.A., 12/4/2026, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	10 928 747,67	0,58	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn	SFIO		2024-12-30	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	5 000,00	5 181 150,00	0,27	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn	SFIO		2024-12-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500133	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 5/19/2026, SERIA EFLSA013 190526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	25 039 400,00	1,33	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn	SFIO		2024-12-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 217,00	4 415 494,19	0,23	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn	SFIO		2024-12-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015150427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25 000,00	25 330 000,00	1,34	
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn	SFIO		2024-12-30	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	9 953,00	1 033 220,93	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	Informacje uzupełniające
PLSFOI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/10/2027, SERIA TLPO527	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	213,00	21 474 945,42	1,14	
PLSFOI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	BEST S.A.	PL0020700129	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 218 950,00	0,28	
PLSFOI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000111	ECHO INVESTMENT S.A., 5/13/2029, SERIA 5/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 060,00	11 191 639,00	0,59	
PLSFOI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300077	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL05280Z10	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 840,00	3 942 144,00	0,21	
PLSFOI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	MURAPOL S.A.	PL0147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	4 129 742,40	0,22	
PLSFOI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 287,00	3 360 398,71	0,18	
PLSFOI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	8 250,00	8 277 637,50	0,44	
PLSFOI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 133 056,30	0,80	
PLSFOI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	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	24 459 040,68	1,30	
PLSFOI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PL0221800132	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 000,00	8 073 600,00	0,43	
PLSFOI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PL0344700094	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 6/24/2025, SERIA SCM009	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	29 400,00	29 463 504,00	1,56	
PLSFOI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGPRE00388	PRAGMAGO S.A., 6/26/2027, SERIA C4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 977,00	1 325 211,24	0,07	
PLSFOI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	20,00	10 130 893,40	0,54	
PLSFOI000150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00370	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 1/29/2027, SERIA SP2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	34,00	17 528 168,92	0,93	
PLSFOI000151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dłużnych_Uniwersalny	SFIO		2024-12-30	PLN	UNIKORONA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLUITFI00282		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	61 434,59	9 414 851,15	15,11	
PLSFOI000151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dłużnych_Uniwersalny	SFIO		2024-12-30	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO	PLUITFI00605		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	35 650,67	9 398 230,39	15,09	
PLSFOI000151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dłużnych_Uniwersalny	SFIO		2024-12-30	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	56 554,32	9 405 548,17	15,10	
PLSFOI000151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dłużnych_Uniwersalny	SFIO		2024-12-30	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	30 095,61	9 401 266,90	15,09	
PLSFOI000151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dłużnych_Uniwersalny	SFIO		2024-12-30	PLN	ALLIANZ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, SUBFUNDUSZ ALLIANZ TREZOR			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	77 017,94	9 406 970,73	15,10	
PLSFOI000151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dłużnych_Uniwersalny	SFIO		2024-12-30	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	88 050,18	9 104 388,82	14,62	
PLSFOI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	457 574,00	4 072 408,60	1,93	
PLSFOI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	18 637,00	4 500 835,50	2,13	
PLSFOI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	245 416,00	1 148 546,88	0,54	
PLSFOI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	22 692,00	2 012 780,40	0,95	
PLSFOI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	9 669,00	277 500,30	0,13	
PLSFOI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	10 152,00	4 221 201,60	2,00	
PLSFOI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	495,00	7 697 250,00	3,65	
PLSFOI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	60 762,00	859 174,68	0,41	
PLSFOI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	236 794,00	1 723 860,32	0,82	
PLSFOI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	66 613,00	165 866,37	0,08	
PLSFOI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	72 212,00	662 906,16	0,31	
PLSFOI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	191 013,00	890 120,58	0,42	
PLSFOI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 522,00	228 225,60	0,11	
PLSFOI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	220 453,00	4 071 766,91	1,93	

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	Informacje uzupełniające
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	13 788,00	468 792,00	0,22	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 644,00	949 622,40	0,45	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP00014		Akcje	3L	PL	PLN	28 942,00	152 234,92	0,07	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	73 094,00	1 169 504,00	0,55	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	10 646,00	434 356,80	0,21	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	20 856,00	1 793 198,88	0,85	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	37 407,00	1 309 245,00	0,62	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 848,00	845 644,80	0,40	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	169 798,00	1 392 343,60	0,66	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	20 092,00	299 370,80	0,14	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	6 294,00	3 279 174,00	1,55	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	54 290,00	1 623 271,00	0,77	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 900,00	348 100,00	0,16	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 885,00	183 976,00	0,09	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	ORZEL BIALY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	18 144,00	591 494,40	0,28	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP00000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 336,00	1 426 368,00	0,68	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 693,00	7 796 235,00	3,69	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATMO000021		Akcje	3L	PL	PLN	566 885,00	2 210 851,50	1,05	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	251 594,00	1 386 282,94	0,66	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	115 094,00	1 032 393,18	0,49	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	100,00	87 300,00	0,04	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	22 868,00	368 174,80	0,17	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	10 743,00	557 561,70	0,26	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP00014		Akcje	3L	PL	PLN	60 126,00	1 292 709,00	0,61	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	7 902,00	152 508,60	0,07	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	9 406,00	776 935,60	0,37	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	59 891,00	507 875,68	0,24	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	54 683,00	1 181 152,80	0,56	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	120 087,00	1 975 431,15	0,94	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	50 240,00	1 567 488,00	0,74	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLP00012		Akcje	3L	PL	PLN	75 040,00	562 800,00	0,27	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	346 755,00	4 119 449,40	1,95	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	31 469,00	1 129 737,10	0,54	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	35 533,00	4 477 158,00	2,12	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	6 263,00	244 257,00	0,12	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	60 349,00	527 450,26	0,25	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	60 606,00	1 812 119,40	0,86	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	37 635,00	5 020 509,00	2,38	

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	Informacje uzupełniające
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPR00017		Akcje	3L	PL	PLN	21 379,00	1 453 772,00	0,69	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELK00019		Akcje	3L	PL	PLN	56 175,00	505 575,00	0,24	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKT00019		Akcje	3L	PL	PLN	28 124,00	5 585 426,40	2,65	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	117 955,00	4 989 496,50	2,36	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	30 681,00	822 250,80	0,39	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	267 419,00	623 086,27	0,30	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	32 659,00	2 148 962,20	1,02	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	269 720,00	4 215 723,60	2,00	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 709,00	72 756,47	0,03	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	35 220,00	1 725 780,00	0,82	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU011525F016		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-135 000,00	5 449,91	-0,27	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU022025F016		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 418 000,00	100 937,51	-2,88	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0030676		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	183,00	0,00	5,39	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU030525F016		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-551 000,00	13 362,46	-1,12	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	166 673,00	1 198 378,87	0,57	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 837,00	872 575,00	0,41	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 314,00	393 842,80	0,19	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 019,00	963 231,50	0,46	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	41 623,00	1 902 171,10	0,90	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	56 005,00	2 335 408,50	1,11	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	86 003,00	1 522 253,10	0,72	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL00046		Akcje	3L	PL	PLN	45 571,00	2 342 349,40	1,11	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	60 862,00	1 265 929,60	0,60	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	14 858,00	294 188,40	0,14	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	97 123,00	5 215 505,10	2,47	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	841 922,00	3 435 041,76	1,63	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	120 943,00	8 514 387,20	4,03	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	70 947,00	2 908 827,00	1,38	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRTO0018		Akcje	3L	PL	PLN	241 768,00	4 787 006,40	2,27	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 816,00	1 891 440,00	0,90	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	90 072,00	1 310 547,60	0,62	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	14 669,00	387 995,05	0,18	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 716,00	1 969 617,60	0,93	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	31 758,00	198 169,92	0,09	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	42 498,00	6 395 949,00	3,03	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 333,00	99 300,46	0,05	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBK0101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 553 965,08	0,74	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	522 511,51	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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	SERVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	40 506,00	2 005 047,00	0,95	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF	IE00BJ38QD84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	24 300,00	6 366 117,90	3,02	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	CREOPY JAR S.A.	PLCRPR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 617,00	407 484,00	0,19	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	64 165,00	238 052,15	0,11	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	46 544,00	1 260 411,52	0,60	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 613,00	2 165 757,50	1,03	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	70 189,00	1 884 574,65	0,89	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	62 000,00	4 303 203,74	2,04	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	40 000,00	690 400,00	0,33	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	SPYROSFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 311,00	1 506 505,00	0,71	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 645,00	1 612 237,50	0,76	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	41 952,00	688 851,84	0,33	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	24 100,00	956 770,00	0,45	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	20 381,00	745 944,60	0,35	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	149 682,04	0,07	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 169,00	435 618,81	0,21	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00295	KREDYT INKASO S.A., 7/13/2027, SERIA N1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	874,00	917 918,50	0,43	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	300 000,00	540 300,00	0,26	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHELMC00560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA P24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	727 678,00	0,34	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	BEST S.A.	PLBEST000390	BEST S.A., 7/18/2028, SERIA ZS	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 954,00	1 060 897,32	0,50	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	510 885,00	0,24	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00181	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 059 180,00	0,98	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	HIPROMINE S.A.	PL0370100011	HIPROMINE S.A., 2/14/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	120,00	1 349 430,00	0,64	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHELMC00602	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 1/15/2028, SERIA PP22	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 000,00	1 277 280,00	0,60	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPOL0164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 643,00	1 679 688,19	0,80	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00311	KREDYT INKASO S.A., 11/28/2027, SERIA P1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	123,00	128 651,85	0,06	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGPRED0388	PRAGMAGO S.A., 6/26/2027, SERIA C4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 489,00	662 656,68	0,31	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2024-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000129	ECHO INVESTMENT S.A., 8/1/2029, SERIA 6I/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	3 252 303,00	1,54	
PLSFIO00541	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Wzrostowych_Usa	SFIO		2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0823435044		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	8 082,00	29 705 097,46	85,10	
PLSFIO00542	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Europejskich_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0086913125		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	103 611,00	82 132 898,08	84,92	
PLSFIO00542	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Europejskich_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU012725F024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 968 000,00	327 154,40	-88,40	
PLSFIO00543	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Azjatyckie_Ty Grysy	SFIO		2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU1342916647		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	4 512,00	2 763 301,85	91,11	
	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0282388866		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	6 573,00	5 335 332,50	90,71	



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	Informacje uzupełniające
	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US011725F026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	202 000,00	5 889,88	14,07	
	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US021025F026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 044 000,00	-60 373,56	-72,80	
	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US031925F026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-461 000,00	-6 432,99	-32,20	
PLSFIO00545	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Swiatowych	SFIO		2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0406802768		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	441,00	630 428,62	90,68	
PLSFIO00546	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Aqua	SFIO		2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU1165135952		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 332,00	3 739 929,73	83,34	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 541,00	40 414,90	0,13	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	44 870,40	0,14	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	77,00	35 928,20	0,11	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	70 763,00	0,22	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	373,00	71 410,85	0,22	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	235,00	20 844,50	0,06	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	384,00	7 952,64	0,02	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	110,00	75 075,00	0,23	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	786,00	90 390,00	0,28	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	KRAUK S.A.	PLKRXM000010		Akcje	3L	PL	PLN	122,00	50 727,60	0,16	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	155 500,00	0,48	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 219,00	168 100,10	0,52	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	PG&E POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPERG000010		Akcje	3L	PL	PLN	306,00	1 857,42	0,01	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 722,00	175 678,40	0,55	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 395,00	322 405,20	1,00	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 763,00	39 068,82	0,12	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 658,00	167 682,72	0,52	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	264,00	25 396,80	0,08	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 782,00	13 126,21	0,04	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	1 314,12	0,00	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	628 998,00	1,95	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	ASBISIC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 248,00	23 050,56	0,07	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	214,00	3 424,00	0,01	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	293,00	11 954,40	0,04	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	917,00	78 843,66	0,24	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	118 518,40	0,37	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	273,00	2 238,60	0,01	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	74 503,00	0,23	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	4 724,20	0,01	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	5 648,20	0,02	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	4 661,80	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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	46 320,00	0,14	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	857,00	3 342,30	0,01	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 694,00	31 373,94	0,10	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	292,00	2 619,24	0,01	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP100014		Akcje	3L	PL	PLN	414,00	8 901,00	0,03	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLR000017		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	4 227,65	0,01	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 052,00	24 377,76	0,08	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	3 374,60	0,01	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	224,00	28 224,00	0,09	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	203,00	27 080,20	0,08	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	1 062,00	0,00	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	149,00	29 591,40	0,09	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	4 234,40	0,01	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	407,00	26 780,60	0,08	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	363,00	5 673,69	0,02	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	193,00	9 457,00	0,03	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 058,00	7 607,02	0,02	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	7 125,00	0,02	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	2 387,00	0,01	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	3 381,80	0,01	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	6 797,10	0,02	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	650,00	11 505,00	0,04	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	4 009,20	0,01	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	132,00	136 105,20	0,42	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	D50726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 107,00	1 076 358,24	3,34	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	130,00	2 704,00	0,01	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 747,00	15 287,76	0,05	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	XTB S.A.	PLXTROM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 139,00	80 185,60	0,25	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	671,00	27 511,00	0,09	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 389,00	27 502,20	0,09	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	D50727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	501,00	474 306,72	1,47	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	6 382,50	0,02	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1492818866	EUROPEAN INVESTMENT BANK, 8/25/2026, SERIA 2242/0100-1100	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	12,00	11 596,54	0,04	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	366,00	939 746,55	2,92	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	157 479,20	0,49	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	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	103 607,37	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	Informacje uzupełniające
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	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	51,00	52 167,90	0,16	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	246,00	245 143,92	0,76	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	173,00	26 036,50	0,08	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52,00	48 971,52	0,15	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	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	520 179,45	1,61	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	1 050,40	0,00	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	1 396,50	0,00	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	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	607 134,00	1,88	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140,00	141 388,80	0,44	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	97 812,00	0,30	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	225,00	11 137,50	0,03	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,05	23 581,82	0,07	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	173,00	157 912,67	0,49	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC881		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	543,00	125 262,89	0,39	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	OS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	711 864,00	2,21	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	999 806,85	3,10	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	860,00	717 076,60	2,23	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	52 008,50	0,16	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 030,00	1 993 784,80	6,19	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	242 268,80	0,75	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	4 195,00	113 600,60	0,35	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	MIASTO POZNAN	PL0318600031	MIASTO POZNAN, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	505 615,00	1,57	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	400 026,52	1,24	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 593,00	110 564,57	0,34	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110,00	101 040,50	0,31	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 900,00	2 607 245,00	8,09	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	815 461,60	2,53	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 750,00	1 717 467,50	5,33	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 885,00	30 951,70	0,10	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	2 302,60	0,01	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D50432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 600,00	2 020 824,00	6,27	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	P50527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 189 680,00	3,69	



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	Informacje uzupełniające
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 224 900,00	3,80	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	494 446,50	1,53	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	157,00	159 526,13	0,50	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	509 027,40	1,58	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	515 160,96	1,60	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	494 480,00	1,53	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700,00	1 605 208,00	4,98	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	275,00	275 921,25	0,86	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	504 435,21	1,57	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	509 599,15	1,58	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	506 544,67	1,57	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	2 519,00	48 490,75	0,15	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 224 660,00	3,80	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	132,00	133 203,84	0,41	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US012725F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-82 000,00	3 180,35	-1,04	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU031425F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	60 000,00	319,10	0,49	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US012725F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-788 000,00	21 675,27	-6,18	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	ASBIS C ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	3 627,00	66 990,69	0,13	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 153 163,00	2,20	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 808,00	8 425,28	0,02	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 057,00	9 703,26	0,02	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 375,00	31 850,00	0,06	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	22 342,00	83 983,58	0,16	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	12 615,00	92 922,09	0,18	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 116,00	107 359,20	0,21	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	10 115,00	463 671,60	0,89	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 168,00	157 915,52	0,30	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	14 296,00	854 328,96	1,63	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	17 661,00	833 599,20	1,59	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGERO00010		Akcje	3L	PL	PLN	10 510,00	63 795,70	0,12	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 362,00	463 619,80	0,89	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	5 972,12	0,01	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	995 200,00	1,90	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	896,00	372 556,80	0,71	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 810,00	438 150,00	0,84	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKEYY000011		Akcje	3L	PL	PLN	384,00	262 080,00	0,50	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2TTR00010		Akcje	3L	PL	PLN	147,00	4 218,90	0,01	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJW00000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 011,00	20 937,81	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	Informacje uzupełniające
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 444,00	128 082,80	0,24	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	698,00	23 732,00	0,05	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	581,00	40 437,60	0,08	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	215,00	9 008,50	0,02	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	839,00	13 424,00	0,03	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	4 172,40	0,01	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	788,00	32 150,40	0,06	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	4 035,00	346 929,30	0,66	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	269,00	9 415,00	0,02	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 351,00	618 217,60	1,18	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE00000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 322,00	10 840,40	0,02	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	466,00	242 786,00	0,46	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 106,00	20 682,20	0,04	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	531,00	15 876,90	0,03	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	508,00	92 557,60	0,18	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	2 419,00	0,00	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	86,00	8 393,60	0,02	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	2 390,96	0,00	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	900,00	29 340,00	0,06	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	9 558,00	0,02	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 823,00	8 391,49	0,02	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP00000017		Akcje	3L	PL	PLN	191,00	26 358,00	0,05	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	234 495,00	0,45	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM00000021		Akcje	3L	PL	PLN	7 332,00	28 594,80	0,05	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	22 767,00	125 446,17	0,24	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	781,00	7 005,57	0,01	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	789,60	0,00	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	78 570,00	0,15	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	192,00	3 091,20	0,01	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP100014		Akcje	3L	PL	PLN	1 123,00	24 144,50	0,05	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	2 478,00	0,00	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	FEERMUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 793,00	15 204,64	0,03	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDM800010		Akcje	3L	PL	PLN	556,00	12 009,60	0,02	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	5 168,00	0,01	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	5 362,50	0,01	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 078,00	17 733,10	0,03	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	636,00	19 843,20	0,04	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPFO0012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	1 402,50	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	Informacje uzupełniające
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 418,00	88 125,84	0,17	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERR00016		Akcje	3L	PL	PLN	679,00	24 376,10	0,05	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	667,00	84 042,00	0,16	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 264,00	11 047,36	0,02	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 383,00	41 351,70	0,08	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	607,00	80 973,80	0,15	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	215,00	14 620,00	0,03	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	434,00	3 906,00	0,01	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	590,00	117 174,00	0,22	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 272,00	53 805,60	0,10	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	534,00	14 311,20	0,03	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 212,00	5 153,96	0,01	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 221,00	80 341,80	0,15	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 626,00	41 044,38	0,08	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	280,00	13 720,00	0,03	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	71,20	0,00	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYAD000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 861,00	20 570,59	0,04	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	19 475,00	0,04	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	13 956,40	0,03	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	296,00	11 396,00	0,02	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	9 414,20	0,02	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	396,00	31 006,80	0,06	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	452,00	18 848,40	0,04	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 904,00	33 700,80	0,06	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	253,00	13 004,20	0,02	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	116,00	119 607,60	0,23	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	D50726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	636,00	618 395,52	1,18	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	831,00	17 284,80	0,03	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	9 820,80	0,02	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	880,00	47 256,00	0,09	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	9 904,00	40 408,32	0,08	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 233,00	368 403,20	0,70	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 305,00	53 505,00	0,10	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 955,00	98 109,00	0,19	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	D50727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	423,00	400 462,56	0,77	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	29 415,00	0,06	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 212,00	17 634,60	0,03	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	467,00	12 352,15	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 portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE008513LW79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	94,00	72 730,50	0,14	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	5 313,20	0,01	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0085BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 744,00	4 477 918,04	8,56	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 731,00	674 743,80	1,29	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	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	103 607,37	0,20	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	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	40 916,00	0,08	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	199,00	198 307,48	0,38	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	439,00	2 739,36	0,01	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	809,00	121 754,50	0,23	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	73,00	68 748,48	0,13	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	2 888,60	0,01	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	327,00	6 088,74	0,01	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	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	505 945,00	0,97	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120,00	121 190,40	0,23	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	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	504 667,67	0,96	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	440 154,00	0,84	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 278,00	63 261,00	0,12	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	6 804,00	0,01	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	367,08	0,00	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,14	67 306,50	0,13	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	673,00	614 307,67	1,17	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00B8GYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	703,00	162 172,76	0,31	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	790 960,00	1,51	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 955,00	1 630 098,55	3,12	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78,00	81 133,26	0,16	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	572,00	561 795,52	1,07	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	264 981,50	0,51	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	24 380,00	660 210,40	1,26	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	217,00	71 067,50	0,14	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	505 615,00	0,97	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	101,53	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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	GINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	GINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	109 222,06	0,21	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	597 630,00	1,14	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	400 026,52	0,76	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	821,00	22 043,85	0,04	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	4 430,00	307 470,85	0,59	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.05.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	852 497,26	1,63	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	1 048,00	18 088,48	0,03	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	367 420,00	0,70	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 960,00	3 560 238,00	6,81	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	489 276,96	0,94	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 300,00	2 257 243,00	4,32	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	5 343,00	87 732,06	0,17	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	5 200,70	0,01	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D50432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 300,00	1 787 652,00	3,42	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	POLTRREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	18 666,00	0,04	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	858,00	0,00	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 090 540,00	2,08	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	D51033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 900,00	1 939 425,00	3,71	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 099 075,00	2,10	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	7 296,00	13 140,10	0,03	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA B8	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	157,00	159 526,13	0,30	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	223 066,00	0,43	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	509 027,40	0,97	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	515 160,96	0,98	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 400,00	2 373 504,00	4,54	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	D51034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 038 664,00	1,99	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	440,00	441 474,00	0,84	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	AIJOR BANK S.A.	PLAIJOR00276	AIJOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	504 435,21	0,96	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	833 889,52	1,59	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	506 544,67	0,97	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	9 718,00	187 071,50	0,36	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	816 440,00	1,56	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	198,00	199 805,76	0,38	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	15 600,00	138 840,00	0,27	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	443,00	242 409,60	0,46	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	794,00	191 751,00	0,37	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	344,00	160 510,40	0,31	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	823,00	151 267,40	0,29	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 019,00	386 537,55	0,74	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 336,00	10 932,48	0,02	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 001,00	25 832,91	0,05	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 708,00	12 229,28	0,02	
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2024-12-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	376,00	15 209,20	0,03	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	831,60	0,00	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	198,00	199 805,76	0,24	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 316,00	559 314,00	0,68	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 049,00	574 012,80	0,70	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000016		Akcje	3L	PL	PLN	45 491,00	404 869,90	0,49	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	5 664,00	0,01	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 199,00	218 457,80	0,27	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	975,00	29 152,50	0,04	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 085,00	565 285,00	0,69	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE00000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 050,00	25 010,00	0,03	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	3 168,00	1 449 676,80	1,77	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	9 414,00	809 415,72	0,99	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 792,00	73 113,60	0,09	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 212,00	16 580,16	0,02	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 251,00	36 016,00	0,04	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	20 782,40	0,03	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 695,00	117 972,00	0,14	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 588,00	53 992,00	0,07	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	8 432,00	155 739,04	0,19	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ (POLSKIE)	PL0000105391	WS0429	Diżurne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	943 497,00	1,15	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 105,00	19 129,30	0,02	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 398,00	22 013,64	0,03	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 149,00	73 884,72	0,09	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	58 466,00	219 773,69	0,27	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	29 932,00	220 479,11	0,27	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 255,00	313 131,00	0,38	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000011		Akcje	3L	PL	PLN	29 496,00	1 352 096,64	1,65	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	26 498,00	374 681,72	0,46	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	41 689,00	2 491 334,64	3,04	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	41 011,00	1 935 719,20	2,36	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGERO00010		Akcje	3L	PL	PLN	24 476,00	148 569,32	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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEAK000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 804,00	1 351 971,60	1,65	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBG000016		Akcje	3L	PL	PLN	635,00	13 690,60	0,02	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	149,00	2 316 950,00	2,82	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 066,00	859 042,80	1,05	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 892,00	1 022 580,00	1,25	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	885,00	604 012,50	0,74	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	635,00	18 224,50	0,02	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 510,00	51 982,10	0,06	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 350,00	297 145,00	0,36	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 346,00	54 445,70	0,07	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 908,00	27 981,28	0,03	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 501,00	58 107,91	0,07	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 678,00	895 603,10	1,09	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	CCC S.A.	PLCCCC000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 401,00	441 303,80	0,54	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	802,00	374 213,20	0,46	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	295,00	28 792,00	0,04	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	238,00	689 010,00	0,84	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	31 602,00	0,04	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 909,00	19 555,26	0,02	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZB000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 054,00	66 960,40	0,08	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	1 809,50	0,00	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 744,00	15 643,68	0,02	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	52 909,00	291 528,59	0,36	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	16 884,00	65 847,60	0,08	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 545,00	194 670,00	0,24	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 681,00	60 347,90	0,07	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	17 202,00	204 359,76	0,25	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	659,00	4 942,50	0,01	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 195,00	37 284,00	0,05	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 455,00	40 384,75	0,05	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	374,00	12 155,00	0,01	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	440,00	11 968,00	0,01	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 262,00	27 259,20	0,03	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 090,00	34 683,20	0,04	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	5 286,40	0,01	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	2 549,00	54 803,50	0,07	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	437,00	7 035,70	0,01	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	212,00	185 076,00	0,23	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU021825F032		instrumenty pochodne	E	PL	PLN	80 000,00	454,65	0,42	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU031425F032		instrumenty pochodne	E	PL	PLN	300 000,00	-1 067,07	1,57	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US011425F032		instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-77 000,00	2 975,18	-0,38	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US012725F032		instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 895 000,00	48 712,71	-9,47	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	918 495,00	1,12	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	22 764,00	438 207,00	0,53	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	506 544,67	0,62	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700,00	1 575 124,65	1,92	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	504 435,21	0,61	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	660,00	662 211,00	0,81	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	377 696,00	0,46	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 200,00	3 164 672,00	3,86	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 030 321,92	1,26	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 018 054,80	1,24	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	334 599,00	0,41	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	235,00	238 781,15	0,29	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	13 323,00	23 994,72	0,03	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 206,00	44 139,60	0,05	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	314,00	12 465,80	0,02	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	12 340,00	202 622,80	0,25	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 580,00	2 532 037,80	3,09	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	2 400,00	41 424,00	0,05	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 163,00	705 378,38	0,86	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 923,00	51 632,55	0,06	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	497,00	162 767,50	0,20	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	54 758,00	1 482 846,64	1,81	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	790 960,00	0,96	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJ000019		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	15 372,00	0,02	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 939,00	145 480,50	0,18	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	195 624,00	0,24	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	748,00	13 927,76	0,02	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	6 605,40	0,01	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14,00	13 184,64	0,02	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 889,00	284 294,50	0,35	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 953,00	12 186,72	0,01	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43,00	42 850,36	0,05	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności Banki POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	103 607,37	0,13	

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	Informacje uzupełniające
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 040,00	1 574 792,00	1,92	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 135,00	10 617 082,10	12,94	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	15 508,80	0,02	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	415,00	321 097,43	0,39	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 072,00	28 354,40	0,03	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 832,00	41 205,60	0,05	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	244,00	67 710,00	0,08	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	D50727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	37 868,80	0,05	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	11 443,00	226 571,40	0,28	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 807,00	156 087,00	0,19	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 209,00	859 513,60	1,05	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	22 296,00	90 967,68	0,11	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 568,00	137 901,60	0,17	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	2 228,00	44 114,40	0,05	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWITCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 912,00	39 769,60	0,05	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	D50726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	486 160,00	0,59	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	29,00	29 901,90	0,04	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	739,00	37 984,60	0,05	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	4 417,00	78 180,90	0,10	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 620,00	67 554,00	0,08	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 156,00	90 514,80	0,11	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	476,00	21 753,20	0,03	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	679,00	26 141,50	0,03	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	32 338,00	0,04	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	56 525,00	0,07	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 511,00	46 814,09	0,06	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	160,20	0,00	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 011,00	49 539,00	0,06	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 158,00	96 249,54	0,12	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 843,00	187 069,40	0,23	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 345,00	19 443,85	0,02	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 220,00	32 696,00	0,04	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 397,00	143 693,10	0,18	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	SYNEXTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 368,00	271 684,80	0,33	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	976,00	8 784,00	0,01	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	MIP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	502,00	34 136,00	0,04	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 411,00	188 227,40	0,23	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 180,00	95 082,00	0,12	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 745,00	41 471,30	0,05	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	626,00	21 910,00	0,03	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 481,00	65 094,70	0,08	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	321,00	5 367,12	0,01	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	162,00	13 122,00	0,02	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 308 332,00	2,81	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	D51033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 600,00	2 653 950,00	3,23	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	P50527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	640,00	634 496,00	0,77	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	1 944,80	0,00	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D50432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 400,00	1 865 376,00	2,27	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	652 369,28	0,79	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 300,00	3 865 915,00	4,71	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	400 026,52	0,49	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	796 840,00	0,97	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	122 071,72	0,15	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	203,06	0,00	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	MIASTO POZNAN	PL0318600031	MIASTO POZNAN, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	750,00	758 422,50	0,92	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600031	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	766,00	760 546,08	0,93	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	264 981,50	0,32	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	510,00	500 901,60	0,61	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	117,00	121 699,89	0,15	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	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	2 180 413,15	2,66	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC8B1		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	660,00	152 253,24	0,19	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	912 790,00	1,11	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,30	149 351,63	0,18	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY IPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE	LU1291092622		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,06	36 495,24	0,04	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 349,60	0,05	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	39 942,40	0,05	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	1 771,56	0,00	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	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	504 667,67	0,61	

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	Informacje uzupełniające
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ (POLSKIEJ)	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 099,20	0,01	
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2024-12-30	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	505 945,00	0,62	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	11 874,00	235 105,20	0,28	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ (POLSKIEJ)	PL0000109427	O50727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	77,00	72 897,44	0,09	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	255,00	70 762,50	0,08	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 928,00	42 602,40	0,05	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 148,00	30 364,60	0,04	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE008513W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	803,00	621 304,19	0,73	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	371,00	53 275,60	0,06	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0085BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 250,00	10 912 357,66	12,86	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 177,00	1 628 194,60	1,92	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	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	103 607,37	0,12	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ (POLSKIEJ)	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145,00	144 495,40	0,17	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 096,00	13 079,04	0,02	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 953,00	293 926,50	0,35	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ (POLSKIEJ)	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 708,80	0,01	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	708,00	7 150,80	0,01	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	784,00	14 598,08	0,02	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	73,00	1 357,80	0,00	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	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	607 134,00	0,72	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	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	504 667,67	0,59	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ (POLSKIEJ)	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 781,20	0,01	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	3 047,00	150 826,50	0,18	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	CREEPPY JAR S.A.	PLCRPJ000019		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	16 128,00	0,02	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	239,00	1 907,22	0,00	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	39 942,40	0,05	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 349,60	0,05	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE	LU1291092622		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,06	38 382,92	0,05	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,32	158 194,81	0,19	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 180,00	1 077 092,20	1,27	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC8B1		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	729,00	168 170,62	0,20	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	D51030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	870 056,00	1,03	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 440,00	2 034 496,40	2,40	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	GINA ELBLĄG	PL0017200029	GINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	124,00	128 981,08	0,15	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	445,00	437 061,20	0,52	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	302 836,00	0,36	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIÉTÉ ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	55 891,00	1 513 528,28	1,78	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	GINA OPOCZNO	PL0276600031	GINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	794 304,00	0,94	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	516,00	168 990,00	0,20	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	750,00	758 422,50	0,89	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	226,49	0,00	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU021825F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	60 000,00	340,99	0,30	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU031425F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	300 000,00	1 067,07	1,52	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US011425F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-80 000,00	3 091,10	-0,39	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US012725F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 895 000,00	50 397,01	-9,16	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	17 878,00	212 390,64	0,25	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	697,00	5 227,50	0,01	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 260,00	39 312,00	0,05	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 602,00	42 802,90	0,05	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	12 512,50	0,01	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	12 892,80	0,02	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 321,00	28 533,60	0,03	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZXA00033		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	4 295,20	0,01	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	2 761,00	59 361,50	0,07	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	463,00	7 454,30	0,01	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	220,00	192 060,00	0,23	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	288,00	1 895,04	0,00	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 280,00	36 294,40	0,04	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 046,00	73 451,40	0,09	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 604,00	202 104,00	0,24	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO0013		Akcje	3L	PL	PLN	4 980,00	43 525,20	0,05	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 338,00	99 806,20	0,12	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 465,00	195 431,00	0,23	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	521,00	35 428,00	0,04	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 066,00	9 594,00	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	Informacje uzupełniające
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKT00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 418,00	281 614,80	0,33	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 378,00	185 189,40	0,22	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 293,00	34 652,40	0,04	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 719,00	20 315,27	0,02	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 949,00	194 044,20	0,23	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 379,00	99 703,77	0,12	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEED00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 056,00	51 744,00	0,06	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	169,10	0,00	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 910,00	49 682,90	0,06	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	124,00	58 900,00	0,07	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	198,00	33 699,60	0,04	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	711,00	27 373,50	0,03	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	23 307,00	0,03	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 012,00	157 539,60	0,19	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 697,00	70 764,90	0,08	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	4 569,00	80 871,30	0,10	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	1 355,00	69 647,00	0,08	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	137,00	141 260,70	0,17	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	D50726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	388 928,00	0,46	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	1 997,00	41 537,60	0,05	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	2 325,00	46 035,00	0,05	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 680,00	197 616,00	0,23	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	23 426,00	95 578,08	0,11	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 622,00	888 588,80	1,05	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 815,00	197 415,00	0,23	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	128 496,54	0,15	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	796 840,00	0,94	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	300 019,89	0,35	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 030,00	54 505,50	0,06	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 590,00	735 014,96	0,87	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	2 511,00	43 339,86	0,05	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	P51026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	183 710,00	0,22	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 925,00	4 427 821,25	5,22	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	733 915,44	0,87	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 735,00	2 684 156,35	3,16	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	12 754,00	209 420,68	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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	335,00	13 299,50	0,02	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D50432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 300,00	1 787 652,00	2,11	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 248,00	45 676,80	0,05	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	1 830,40	0,00	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	P50527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	495 700,00	0,58	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	D51033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 160,00	3 225 717,00	3,80	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	439 508,00	0,52	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	13 783,00	24 823,18	0,03	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	157,00	159 526,13	0,19	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	223 066,00	0,26	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 018 054,80	1,20	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 030 321,92	1,21	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 700,00	3 659 152,00	4,31	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	D51034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	377 696,00	0,45	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	660,00	662 211,00	0,78	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	504 435,21	0,59	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 389 815,87	1,64	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	506 544,67	0,60	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	23 729,00	456 783,25	0,54	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	918 495,00	1,08	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	263,00	265 398,56	0,31	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	445,50	0,00	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	65 270,00	580 903,00	0,68	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 083,00	592 617,60	0,70	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 331,00	804 436,50	0,95	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	829,00	386 811,40	0,46	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 239,00	595 328,20	0,70	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 858,00	930 064,10	1,10	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 628,00	26 339,04	0,03	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 877,00	62 962,07	0,07	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 095,00	29 320,20	0,03	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 403,00	56 751,35	0,07	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 471,00	307 877,70	0,36	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 624,00	54 343,04	0,06	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	666,00	19 114,20	0,02	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKEY000011		Akcje	3L	PL	PLN	917,00	625 852,50	0,74	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	9 230,00	1 061 450,00	1,25	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 139,00	889 396,20	1,05	

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	Informacje uzupełniające
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	2 394 700,00	2,82	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBG000016		Akcje	3L	PL	PLN	662,00	14 272,72	0,02	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	15 964,00	2 201 435,60	2,59	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	25 384,00	154 080,88	0,18	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	42 463,00	2 004 253,60	2,36	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	64 933,00	3 880 396,08	4,57	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	27 400,00	387 436,00	0,46	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	43 315,00	1 985 559,60	2,34	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 894,00	470 802,80	0,55	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	30 952,00	227 992,43	0,27	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	61 029,00	229 408,01	0,27	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 498,00	76 425,44	0,09	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 602,00	23 886,36	0,03	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 298,00	20 028,68	0,02	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 048 330,00	1,24	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	ASBISĆ ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	8 732,00	161 280,04	0,19	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 656,00	56 304,00	0,07	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPSEP000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 537,00	176 575,20	0,21	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	514,00	21 536,60	0,03	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 381,00	38 096,00	0,04	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 269,00	17 359,92	0,02	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 876,00	76 540,80	0,09	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	9 732,00	836 757,36	0,99	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	651,00	22 785,00	0,03	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	3 276,00	1 499 097,60	1,77	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 165,00	25 953,00	0,03	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 125,00	586 125,00	0,69	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 599,00	67 301,30	0,08	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	63,60	0,00	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 047,00	31 305,30	0,04	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 242,00	226 292,40	0,27	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	6 254,00	0,01	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	310,00	30 256,00	0,04	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR000018		Akcje	3L	PL	PLN	338,00	5 651,36	0,01	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 190,00	71 394,00	0,08	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	168,00	13 608,00	0,02	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 236,00	20 273,02	0,02	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	460,00	63 480,00	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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018		Akcje	3L	PL	PLN	354,00	1 024 830,00	1,21	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	17 587,00	68 589,30	0,08	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	54 791,00	301 898,41	0,36	
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2024-12-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 892,00	16 971,24	0,02	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	23 148,00	445 599,00	0,64	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ (POLSKIE)	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650,00	663 357,50	0,95	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	198,00	199 805,76	0,29	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	772,20	0,00	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	56 678,00	504 434,20	0,72	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 089,00	595 900,80	0,85	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 885,00	696 727,50	1,00	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	827,00	385 878,20	0,55	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 991,00	549 745,80	0,79	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 018,00	960 696,10	1,37	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 600,00	26 208,00	0,04	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 092,00	65 737,72	0,09	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 033,00	28 876,28	0,04	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 389,00	56 185,05	0,08	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHD0000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 551,00	314 973,70	0,45	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGŁOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 552,00	52 851,92	0,08	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	18 769,80	0,03	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	937,00	639 502,50	0,91	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	9 509,00	1 093 535,00	1,56	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 186,00	908 938,80	1,30	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	2 456 900,00	3,51	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	664,00	14 315,84	0,02	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	12 215,00	1 684 448,50	2,41	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLGERO000010		Akcje	3L	PL	PLN	26 424,00	160 393,68	0,23	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	42 150,00	1 989 480,00	2,84	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	51 939,00	3 103 874,64	4,44	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	27 567,00	389 797,38	0,56	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZE0000011		Akcje	3L	PL	PLN	36 749,00	1 684 574,16	2,41	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 055,00	390 091,00	0,56	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	31 140,00	229 377,24	0,33	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	60 656,00	228 005,90	0,33	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 836,00	78 886,08	0,11	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEX S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 543,00	23 344,74	0,03	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 715,00	26 631,90	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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	9 105,00	168 169,35	0,24	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 634,00	55 556,00	0,08	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 112,00	146 995,20	0,21	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	520,00	21 788,00	0,03	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 314,00	37 024,00	0,05	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	815,00	11 149,20	0,02	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 839,00	75 031,20	0,11	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	9 714,00	835 209,72	1,19	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	671,00	23 485,00	0,03	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	3 279,00	1 500 470,40	2,15	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 218,00	26 387,60	0,04	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 162,00	605 402,00	0,87	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 683,00	68 872,10	0,10	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	41,34	0,00	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 259,00	37 644,10	0,05	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	982,00	178 920,40	0,26	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLTZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	5 782,00	0,01	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	485,00	47 336,00	0,07	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATRO00018		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	4 664,88	0,01	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 113,00	68 883,80	0,10	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	175,00	14 175,00	0,02	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 542,00	20 944,69	0,03	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	288,00	39 744,00	0,06	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	296,00	856 920,00	1,23	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	17 692,00	68 998,80	0,10	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00017		Akcje	3L	PL	PLN	54 479,00	300 179,29	0,43	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 116,00	18 980,52	0,03	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	1 855,56	0,00	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	220,00	192 060,00	0,27	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	446,00	7 180,60	0,01	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 545,00	54 717,50	0,08	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	4 543,00	0,01	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 189,00	35 522,72	0,05	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 287,00	27 799,20	0,04	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	12 240,00	0,02	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	12 512,50	0,02	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 506,00	41 223,70	0,06	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 209,00	37 720,80	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	Informacje uzupełniające
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	676,00	5 070,00	0,01	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	18 565,00	220 552,20	0,32	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 829,00	65 661,10	0,09	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 657,00	208 782,00	0,30	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 750,00	41 515,00	0,06	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 298,00	98 610,20	0,14	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 570,00	209 438,00	0,30	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	537,00	36 516,00	0,05	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	968,00	8 712,00	0,01	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 465,00	290 949,00	0,42	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 880,00	164 124,00	0,23	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 239,00	33 205,20	0,05	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 481,00	19 760,73	0,03	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 073,00	202 203,40	0,29	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 419,00	100 328,97	0,14	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEED00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 052,00	51 548,00	0,07	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	151,30	0,00	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYAO00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 685,00	48 065,15	0,07	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS000015		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	58 425,00	0,08	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	351,00	59 740,20	0,09	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	697,00	26 834,50	0,04	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	1 699,00	77 644,30	0,11	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 441,00	112 830,30	0,16	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 659,00	69 180,30	0,10	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	4 717,00	83 490,90	0,12	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATALO00046		Akcje	3L	PL	PLN	921,00	47 339,40	0,07	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 311,00	0,01	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	D50726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	291 696,00	0,42	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	1 970,00	40 976,00	0,06	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	2 252,00	44 589,60	0,06	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 200,00	171 840,00	0,25	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	22 692,00	92 583,36	0,13	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 597,00	886 828,80	1,27	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 938,00	202 458,00	0,29	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	12 338,00	244 292,40	0,35	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	251,00	69 652,50	0,10	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 857,00	41 569,35	0,06	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 084,00	28 671,80	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	Informacje uzupełniające
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	528,00	408 528,78	0,58	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	135,00	19 386,00	0,03	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 379,00	11 243 579,80	16,08	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 169,00	1 625 076,20	2,32	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	103 607,37	0,15	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21,00	20 926,92	0,03	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 125,00	13 260,00	0,02	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 949,00	293 324,50	0,42	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 708,80	0,01	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	870,00	8 787,00	0,01	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	766,00	14 262,92	0,02	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	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	404 756,00	0,58	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	3 104,00	153 648,00	0,22	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR000019		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	15 372,00	0,02	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	1 659,84	0,00	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	29 956,80	0,04	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 262,20	0,04	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,28	137 069,40	0,20	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	545,00	497 470,55	0,71	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC8B1		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	358,00	82 585,85	0,12	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	D51030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	632 768,00	0,90	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 255,00	1 880 241,55	2,69	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	85,00	88 414,45	0,13	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU12237380790		Akcje	3L	PL	PLN	54 788,00	1 483 659,04	2,12	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	521,00	170 627,50	0,24	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	MIASTO POZNAN	PL0318600031	MIASTO POZNAN, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	252 807,50	0,36	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	85,91	0,00	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	64 248,27	0,09	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	697 235,00	1,00	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 006,63	0,14	
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 955,00	52 491,75	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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 529,00	730 781,16	1,04	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	2 463,00	42 511,38	0,06	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60,00	55 113,00	0,08	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 850,00	1 663 242,50	2,38	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	570 823,12	0,82	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 575,00	1 545 720,75	2,21	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	12 997,00	213 410,74	0,31	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	156,00	6 193,20	0,01	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 550,00	1 204 722,00	1,72	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	850,00	31 110,00	0,04	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 037,00	59 316,40	0,08	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	198 280,00	0,28	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 224 900,00	1,75	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	879 321,00	1,26	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	13 903,00	25 039,30	0,04	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	196,00	199 153,64	0,28	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	KRIUK S.A.	PL0163600045	KRIUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	278 832,50	0,40	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 018 054,80	1,46	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	515 160,96	0,74	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 400,00	2 373 504,00	3,39	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	377 696,00	0,54	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	275,00	275 921,25	0,39	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	504 435,21	0,72	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	926 543,91	1,32	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	506 544,67	0,72	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU031425F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	200 000,00	-711,38	1,23	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US011425F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-78 000,00	3 013,82	-0,46	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US012725F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 077 000,00	64 353,97	-12,17	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU031425F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	100 000,00	-355,69	1,06	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US011425F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-47 000,00	1 816,02	-0,48	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US012725F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 203 000,00	37 367,74	-12,20	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	415,80	0,00	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	41 871,00	372 651,90	0,92	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	632,00	345 830,40	0,86	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 986,00	479 619,00	1,19	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	479,00	223 501,40	0,55	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 933,00	355 285,40	0,88	

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	Informacje uzupełniające
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL0PTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 127,00	598 664,15	1,48	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 246,00	15 191,28	0,04	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 941,00	37 968,31	0,09	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 334,00	16 711,44	0,04	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	802,00	32 440,90	0,08	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 092,00	185 560,40	0,46	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 480,00	30 650,80	0,08	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	382,00	10 963,40	0,03	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	546,00	372 645,00	0,92	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 563,00	639 745,00	1,58	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 275,00	530 145,00	1,31	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	91,00	1 415 050,00	3,50	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	384,00	8 279,04	0,02	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 546,00	1 178 493,40	2,92	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	15 419,00	93 593,33	0,23	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	24 455,00	1 154 276,00	2,86	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	38 633,00	2 308 708,08	5,71	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 996,00	226 183,44	0,56	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	26 266,00	1 204 033,44	2,98	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 958,00	284 559,60	0,70	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	18 070,00	133 103,62	0,33	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	35 116,00	132 001,04	0,33	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 321,00	46 016,88	0,11	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 459,00	13 393,62	0,03	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 313,00	15 438,58	0,04	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	5 261,00	97 170,67	0,24	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	943,00	32 062,00	0,08	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 450,00	100 920,00	0,25	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	12 570,00	0,03	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 342,00	21 472,00	0,05	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	470,00	6 429,60	0,02	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 079,00	44 023,20	0,11	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	5 624,00	483 551,52	1,20	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	392,00	13 720,00	0,03	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 897,00	868 067,20	2,15	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 872,00	15 350,40	0,04	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	678,00	353 238,00	0,87	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 126,00	39 756,20	0,10	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	21 677,50	0,05	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	571,00	104 036,20	0,26	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	3 304,00	0,01	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	27 523,20	0,07	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	2 390,96	0,01	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 223,00	39 869,80	0,10	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	102,00	8 262,00	0,02	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 578,00	12 243,71	0,03	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	38 226,00	0,09	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	205,00	593 475,00	1,47	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	10 243,00	39 947,70	0,10	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	31 501,00	173 570,51	0,43	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO0015		Akcje	3L	PL	PLN	1 217,00	10 916,49	0,03	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	1 085,70	0,00	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	128,00	111 744,00	0,28	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	259,00	4 169,90	0,01	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	1 467,00	31 540,50	0,08	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZXA00033		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	2 395,40	0,01	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 432,00	20 623,36	0,05	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	754,00	16 286,40	0,04	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	7 044,80	0,02	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	7 215,00	0,02	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 538,00	25 300,10	0,06	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	21 840,00	0,05	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	394,00	2 955,00	0,01	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 833,00	128 696,04	0,32	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 194,00	42 864,60	0,11	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	968,00	121 968,00	0,30	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO0013		Akcje	3L	PL	PLN	2 773,00	24 236,02	0,06	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 921,00	57 437,90	0,14	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	917,00	122 327,80	0,30	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	314,00	21 352,00	0,05	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	554,00	4 986,00	0,01	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	854,00	169 604,40	0,42	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 520,00	106 596,00	0,26	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	718,00	19 242,40	0,05	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 922,00	11 468,26	0,03	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 791,00	117 847,80	0,29	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 712,00	58 018,56	0,14	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	611,00	29 939,00	0,07	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	80,10	0,00	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 883,00	27 918,77	0,07	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGO000015		Akcje	3L	PL	PLN	72,00	34 200,00	0,08	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT000015		Akcje	3L	PL	PLN	205,00	34 891,00	0,09	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	15 554,00	0,04	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	991,00	45 288,70	0,11	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 165,00	91 219,50	0,23	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	974,00	40 615,80	0,10	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 751,00	48 692,70	0,12	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	816,00	41 942,40	0,10	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 031,10	0,00	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	D50726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	145 848,00	0,36	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	1 140,00	23 712,00	0,06	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	1 298,00	25 700,40	0,06	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 195,00	117 871,50	0,29	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS000019		Akcje	3L	PL	PLN	13 292,00	54 231,36	0,13	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 293,00	513 427,20	1,27	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARCHM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 879,00	118 039,00	0,29	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 129,00	141 154,20	0,35	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	145,00	40 237,50	0,10	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 694,00	24 647,70	0,06	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	624,00	16 504,80	0,04	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	444,00	343 535,57	0,85	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	212,00	30 443,20	0,08	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 549,00	6 544 846,97	16,19	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 413,00	940 587,40	2,33	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11,00	10 961,72	0,03	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 219,00	7 606,56	0,02	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 128,00	169 764,00	0,42	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	500,00	5 050,00	0,01	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	445,00	8 285,90	0,02	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	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	303 567,00	0,75	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 807,00	89 446,50	0,22	

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	Informacje uzupełniające
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	CREOPY IAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	8 820,00	0,02	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	933,66	0,00	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,15	74 184,54	0,18	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	245,00	223 633,55	0,55	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	106,00	24 452,79	0,06	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ (POLSKIEJ)	PL0000112736	D51030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650,00	514 124,00	1,27	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 370,00	1 142 319,70	2,83	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	46,00	47 847,82	0,12	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	39 286,40	0,10	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	31 828,00	861 902,24	2,13	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	301,00	98 577,50	0,24	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	MIASTO POZNAN	PL0318600031	MIASTO POZNAN, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	303 369,00	0,75	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	46,86	0,00	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	498 025,00	1,23	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 006,63	0,25	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 143,00	30 689,55	0,08	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 082,00	422 130,41	1,04	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	1 430,00	24 681,80	0,06	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 120,00	1 006 936,00	2,49	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	163 092,32	0,40	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	686 987,00	1,70	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	7 539,00	123 790,38	0,31	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	3 573,00	0,01	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ (POLSKIEJ)	PL0000113783	D50432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	582 930,00	1,44	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	495,00	18 117,00	0,04	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	605,00	34 606,00	0,09	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ (POLSKIEJ)	PL0000115291	D51033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	850,00	867 760,00	2,15	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	8 070,00	14 534,07	0,04	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78,00	79 255,02	0,20	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	111 533,00	0,28	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 3/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	509 027,40	1,26	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	515 160,96	1,27	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ (POLSKIEJ)	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 050,00	1 038 408,00	2,57	

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	Informacje uzupełniające
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	330 484,00	0,82	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	220,00	220 737,00	0,55	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	504 435,21	1,25	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	555 926,35	1,38	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	506 544,67	1,25	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	13 434,00	258 604,50	0,64	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	408 220,00	1,01	
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2024-12-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	65,00	65 592,80	0,16	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	5 040,00	0,02	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	470,82	0,00	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,07	34 881,45	0,15	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110,00	100 406,90	0,42	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC881		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	46,00	10 611,59	0,04	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	316 384,00	1,33	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	720,00	600 343,20	2,53	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	68 751,20	0,29	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	ALLEGRO.EU SÓCIEŃE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	19 320,00	523 185,60	2,21	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	173,00	56 657,50	0,24	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	MIASTO POZNAN	PL0318600031	MIASTO POZNAN, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	101 123,00	0,43	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	31,24	0,00	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	249 012,50	1,05	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 006,63	0,42	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	645,00	17 318,25	0,07	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	3 457,00	239 938,31	1,01	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	802,00	13 842,52	0,06	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	690,00	620 344,50	2,61	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	81 546,16	0,34	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	392 564,00	1,65	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	4 343,00	71 312,06	0,30	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	1 985,00	0,01	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	466 344,00	1,97	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	10 467,60	0,04	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	348,00	19 905,60	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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	P50527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	190,00	188 366,00	0,79	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	D51033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	510 375,00	2,15	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	54 938,50	0,23	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	4 699,00	8 462,90	0,04	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	39,00	39 627,51	0,17	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	55 766,50	0,24	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	692 272,00	2,92	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	D51034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	141 636,00	0,60	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	193,00	193 646,55	0,82	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	694 907,93	2,93	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	7 825,00	150 631,25	0,63	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	153 082,50	0,65	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	32,00	32 291,84	0,14	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	178,20	0,00	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	24 317,00	216 421,30	0,91	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	367,00	200 822,40	0,85	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK00000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 150,00	277 725,00	1,17	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	280,00	130 648,00	0,55	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	CCC S.A.	PLCCCC000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 114,00	204 753,20	0,86	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 809,00	346 333,05	1,46	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 828,00	8 555,04	0,04	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 566,00	20 217,06	0,09	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 308,00	9 365,28	0,04	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	455,00	18 404,75	0,08	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHD00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 208,00	107 149,60	0,45	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW00000015		Akcje	3L	PL	PLN	837,00	17 334,27	0,07	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU031425F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	100 000,00	-355,69	1,81	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US011425F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 000,00	965,97	-0,43	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US012725F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-704 000,00	20 010,00	-12,16	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 491,00	3 828 311,82	16,14	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 415,00	551 567,00	2,32	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 982,60	0,02	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	674,00	4 205,76	0,02	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR2200000018		Akcje	3L	PL	PLN	661,00	99 480,50	0,42	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	2 777,50	0,01	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	4 636,38	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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	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	250,00	252 972,50	1,07	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	SERVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 042,00	51 579,00	0,22	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	397,00	11 870,30	0,05	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	331,00	60 308,20	0,25	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	1 829,00	0,01	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	162,00	15 811,20	0,07	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	1 053,36	0,00	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	691,00	22 526,60	0,09	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	4 779,00	0,02	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 211,00	7 048,15	0,03	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	160,00	22 080,00	0,09	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	344 505,00	1,45	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 798,00	22 612,20	0,10	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	18 466,00	101 747,66	0,43	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO0015		Akcje	3L	PL	PLN	676,00	6 063,72	0,03	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	611,94	0,00	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	64 602,00	0,27	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	145,00	2 334,50	0,01	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	789,00	16 963,50	0,07	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZA00033		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	1 156,40	0,00	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 366,00	11 583,68	0,05	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	AILERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	423,00	9 136,80	0,04	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	3 862,40	0,02	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	3 997,50	0,02	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	860,00	14 147,00	0,06	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	391,00	12 199,20	0,05	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	218,00	1 635,00	0,01	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 252,00	74 273,76	0,31	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	693,00	24 878,70	0,10	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	560,00	70 560,00	0,30	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO0013		Akcje	3L	PL	PLN	1 564,00	13 669,36	0,06	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 081,00	32 321,90	0,14	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWTO0031		Akcje	3L	PL	PLN	526,00	70 168,40	0,30	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	MIP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	180,00	12 240,00	0,05	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	292,00	2 628,00	0,01	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	SYNEXTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	493,00	97 909,80	0,41	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 422,00	60 150,60	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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	400,00	10 720,00	0,05	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 783,00	6 484,39	0,03	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 032,00	67 905,60	0,29	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 172,00	33 948,36	0,14	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	16 905,00	0,07	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	35,60	0,00	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 162,00	15 544,78	0,07	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	19 000,00	0,08	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	20 083,60	0,08	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELYT00013		Akcje	3L	PL	PLN	226,00	8 701,00	0,04	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	569,00	26 003,30	0,11	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	661,00	51 756,30	0,22	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	547,00	22 809,90	0,10	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 588,00	28 107,60	0,12	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	471,00	24 209,40	0,10	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65,00	67 021,50	0,28	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCNM00030		Akcje	3L	PL	PLN	641,00	13 332,80	0,06	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	727,00	14 394,60	0,06	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 273,00	68 360,10	0,29	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 510,00	30 640,80	0,13	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 276,00	301 030,40	1,27	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 662,00	68 142,00	0,29	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 075,00	80 685,00	0,34	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	D50727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 467,20	0,04	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	22 477,50	0,09	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	992,00	14 433,60	0,06	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	9 125,25	0,04	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	314,00	242 950,83	1,02	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	124,00	17 806,40	0,08	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	216,00	6 199,20	0,03	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	215 670,00	0,91	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 210,00	369 150,00	1,56	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	739,00	307 276,20	1,30	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	808 600,00	3,41	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	218,00	4 700,08	0,02	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 402,00	744 935,80	3,14	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGERO00010		Akcje	3L	PL	PLN	8 887,00	53 944,09	0,23	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	14 337,00	676 706,40	2,85	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	22 428,00	1 340 297,28	5,65	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	9 327,00	131 883,78	0,56	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	15 203,00	696 905,52	2,94	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 709,00	164 405,80	0,69	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 535,00	77 600,81	0,33	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	19 756,00	74 262,80	0,31	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 648,00	26 557,44	0,11	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	786,00	7 215,48	0,03	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	WELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 862,00	8 676,92	0,04	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	314 499,00	1,33	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	3 003,00	55 465,41	0,23	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	535,00	18 190,00	0,08	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	823,00	57 280,80	0,24	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	171,00	7 164,90	0,03	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	749,00	11 984,00	0,05	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	262,00	3 584,16	0,02	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	606,00	24 724,80	0,10	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	3 297,00	283 476,06	1,19	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	227,00	7 945,00	0,03	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 106,00	506 105,60	2,13	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 077,00	8 831,40	0,04	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	391,00	203 711,00	0,86	
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2024-12-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 215,00	22 720,50	0,10	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	29,70	0,00	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 214,00	90 904,60	0,88	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	180,00	98 496,00	0,95	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	484,00	116 886,00	1,13	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	157,00	73 256,20	0,71	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	87 121,20	0,84	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	889,00	170 199,05	1,64	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	715,00	3 346,20	0,03	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	454,00	5 861,14	0,06	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	508,00	3 637,28	0,04	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	179,00	7 240,55	0,07	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHD0000012		Akcje	3L	PL	PLN	596,00	52 865,20	0,51	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	6 316,55	0,06	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	2 583,00	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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	166,00	113 295,00	1,09	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 604,00	184 460,00	1,78	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	310,00	128 898,00	1,24	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	326 550,00	3,15	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	84,00	1 811,04	0,02	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 438,00	336 200,20	3,24	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 417,00	26 811,19	0,26	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	6 195,00	292 404,00	2,82	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 436,00	563 895,36	5,44	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 968,00	56 107,52	0,54	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 344,00	290 808,96	2,80	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	873,00	83 982,60	0,81	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 482,00	33 014,41	0,32	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 721,00	29 023,24	0,28	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 475,00	10 738,00	0,10	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU021825F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	46 000,00	261,43	1,90	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US011425F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 000,00	386,39	-0,40	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US012725F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-303 000,00	7 886,15	-11,98	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	2 037,96	0,02	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	717,00	3 341,22	0,03	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	262 082,50	2,53	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	ASBIS C ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 228,00	22 681,16	0,22	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	210,00	7 140,00	0,07	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	324,00	22 550,40	0,22	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	2 849,20	0,03	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	265,00	4 240,00	0,04	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	99,00	1 354,32	0,01	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	221,00	9 016,80	0,09	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 548,00	133 097,04	1,28	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	3 290,00	0,03	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	537,00	245 731,20	2,37	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	514,00	4 214,80	0,04	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	179,00	93 259,00	0,90	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	486,00	9 088,20	0,09	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	3 588,00	0,03	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	139,00	25 325,80	0,24	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	590,00	0,01	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	66,00	6 441,60	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	Informacje uzupełniające
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	217,36	0,00	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	8 117,40	0,08	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	2 592,00	0,02	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 315,00	2 886,43	0,03	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	97,00	13 386,00	0,13	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	51,00	147 645,00	1,42	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 262,00	8 821,80	0,09	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 998,00	44 068,98	0,42	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	211,00	1 892,67	0,02	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	223,72	0,00	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	27 063,00	0,26	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	54,00	869,40	0,01	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO00014		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	4 923,50	0,05	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	247,80	0,00	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	532,00	4 511,36	0,04	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	155,00	3 348,00	0,03	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	1 142,40	0,01	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	1 852,50	0,02	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNR000017		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	4 836,30	0,05	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	152,00	4 742,40	0,05	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	555,00	0,01	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 872,00	45 999,36	0,44	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	10 554,60	0,10	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	28 854,00	0,28	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO0013		Akcje	3L	PL	PLN	556,00	4 859,44	0,05	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	406,00	12 139,40	0,12	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	252,00	33 616,80	0,32	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	274,50	0,00	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	MIP GROUP S.A.	PLMIPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	4 964,00	0,05	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	738,00	0,01	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	232,00	46 075,20	0,44	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	545,00	23 053,50	0,22	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	3 805,60	0,04	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 078,00	2 511,74	0,02	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	443,00	29 149,40	0,28	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	943,00	14 739,09	0,14	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEEO00014		Akcje	3L	PL	PLN	134,00	6 566,00	0,06	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYAO00011		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	5 212,75	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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	7 125,00	0,07	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	7 999,40	0,08	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	88,00	3 388,00	0,03	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	258,00	11 790,60	0,11	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	273,00	21 375,90	0,21	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	8 340,00	0,08	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	642,00	11 363,40	0,11	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	9 766,00	0,09	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16,00	16 497,60	0,16	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	5 179,20	0,05	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	276,00	5 464,80	0,05	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	535,00	28 729,50	0,28	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 731,00	11 142,48	0,11	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 850,00	130 240,00	1,26	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	848,00	34 768,00	0,34	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 618,00	32 036,40	0,31	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	8 602,50	0,08	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	430,00	6 256,50	0,06	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	109,00	2 883,05	0,03	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE0085313W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	133,00	102 905,92	0,99	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	15 365,20	0,15	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0085BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	643,00	1 650 975,54	15,92	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	612,00	238 557,60	2,30	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	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	2,00	2 045,80	0,02	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	996,52	0,01	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	1 297,92	0,01	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	287,00	43 193,50	0,42	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	858,50	0,01	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	95,00	1 768,90	0,02	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 673,21	0,03	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	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	101 189,00	0,98	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	439,00	21 730,50	0,21	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	1 764,00	0,02	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	111,72	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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,02	7 369,32	0,07	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	29,00	26 470,91	0,26	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	26,00	5 997,85	0,06	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	D51030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	118 644,00	1,14	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	P50425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	49 616,00	0,48	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	250 143,00	2,41	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 821,60	0,09	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	8 445,00	228 690,60	2,20	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	26 855,00	0,26	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	MIASTO POZNAN	PL0318600031	MIASTO POZNAN, 11/26/2025, SERIA POZN C2020 1125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	50 561,50	0,49	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	23,43	0,00	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	99 605,00	0,96	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	6 256,05	0,06	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 363,00	94 601,08	0,91	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	312,00	5 385,12	0,05	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	P51026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	91 855,00	0,89	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	152 838,50	1,47	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	147 211,50	1,42	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 734,00	28 472,28	0,27	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	1 191,00	0,01	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D50432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	233 172,00	2,25	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	POLTRIG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	4 392,00	0,04	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	140,00	8 008,00	0,08	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	P50527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 140,00	0,96	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	D51033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	102 075,00	0,98	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	43 950,80	0,42	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	2 000,00	3 602,00	0,03	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	39,00	39 627,51	0,38	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	55 766,50	0,54	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	346 136,00	3,34	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	D51034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	47 212,00	0,46	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	83,00	83 278,05	0,80	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	324 290,37	3,13	

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	Informacje uzupełniające
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	3 339,00	64 275,75	0,62	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	102 055,00	0,98	
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2024-12-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	32,00	32 291,84	0,31	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 270,00	11 303,00	0,83	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	14 774,40	1,08	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	11 350,50	0,83	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	9 332,00	0,68	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	15 255,40	1,11	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	127,00	24 314,15	1,77	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP500019		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	332,28	0,02	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	90,37	0,01	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	408,12	0,03	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	728,10	0,05	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHD0000012		Akcje	3L	PL	PLN	77,00	6 829,90	0,50	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	JASTRZĘSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	352,07	0,03	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLKZTR000010		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	200,90	0,01	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	15 697,50	1,15	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGMH0000017		Akcje	3L	PL	PLN	228,00	26 220,00	1,91	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	39,00	16 216,20	1,18	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	46 650,00	3,41	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBG000016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	172,48	0,01	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEAK000016		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	43 576,40	3,18	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	577,00	3 502,39	0,26	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	800,00	37 760,00	2,76	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 222,00	73 026,72	5,33	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	492,00	6 956,88	0,51	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	844,00	38 688,96	2,82	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	11 255,40	0,82	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	556,00	4 095,50	0,30	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	776,00	2 916,98	0,21	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	350,00	2 548,00	0,19	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	18,36	0,00	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	66,00	307,56	0,02	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	161,00	2 973,67	0,22	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	748,00	0,05	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	2 784,00	0,20	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	293,30	0,02	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	432,00	0,03	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	150,48	0,01	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL000686509		Akcje	3L	UA	PLN	17,00	693,60	0,05	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	216,00	18 571,68	1,36	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	385,00	0,03	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	33 404,80	2,44	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	492,00	0,04	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	12 504,00	0,91	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	1 065,90	0,08	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	89,70	0,01	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	3 097,40	0,23	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US012725F038		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 000,00	-102,59	-2,39	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US030425F038		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-33 000,00	6,64	-9,89	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	243,00	0,02	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	531,00	1 165,55	0,09	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	2 208,00	0,16	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	20 265,00	1,48	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATMO000021		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	908,70	0,07	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 040,00	5 730,40	0,42	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	71,76	0,01	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	13,16	0,00	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	3 492,00	0,25	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	4,00	64,40	0,00	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP100014		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	150,50	0,01	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	415,52	0,03	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	AILERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	259,20	0,02	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	65,00	0,00	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	263,20	0,02	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	249,60	0,02	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	45,00	0,00	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	528,00	6 272,64	0,46	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	1 328,30	0,10	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	6 174,00	0,45	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	332,12	0,02	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	956,80	0,07	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW700031		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	5 069,20	0,37	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	MIP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	544,00	0,04	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	7 944,00	0,58	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	2 072,70	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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	241,20	0,02	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	223,68	0,02	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	4 803,40	0,35	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	1 922,49	0,14	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	637,00	0,05	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	762,14	0,06	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	475,00	0,03	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	1 531,80	0,11	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	308,00	0,02	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	2 513,50	0,18	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	2 270,70	0,17	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	875,70	0,06	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	153,00	2 708,10	0,20	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	2 929,80	0,21	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWITCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	520,00	0,04	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	495,00	0,04	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	3 651,60	0,27	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	195,00	795,60	0,06	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	170,00	11 968,00	0,87	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARCHM00016		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	3 649,00	0,27	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	176,00	3 484,80	0,25	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	47 336,00	3,46	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	832,50	0,06	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	800,25	0,06	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	105,80	0,01	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	35,00	27 080,51	1,98	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	2 010,40	0,15	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	83,00	213 111,93	15,56	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	86,00	33 522,80	2,45	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	43,68	0,00	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	5 719,00	0,42	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	30,30	0,00	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	167,58	0,01	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	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	10 118,90	0,74	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	1 732,50	0,13	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJ00019		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	252,00	0,02	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	ALEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	1 114,00	30 167,12	2,20	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	3 930,00	0,29	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	429,60	0,03	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	142,00	9 855,72	0,72	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	32,00	552,32	0,04	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 814,10	0,72	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	201,00	3 300,42	0,24	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	39,70	0,00	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ (POLSKIEJ)	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	15 544,80	1,13	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	549,00	0,04	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	2 402,40	0,18	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ (POLSKIEJ)	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	40 830,00	2,98	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ (POLSKIEJ)	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 987,70	0,80	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	5 271,50	0,38	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	248,00	446,65	0,03	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ (POLSKIEJ)	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80,00	79 116,80	5,78	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ (POLSKIEJ)	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	14 163,60	1,03	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	28,00	28 093,80	2,05	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ (POLSKIEJ)	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45,00	41 694,48	3,04	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	380,00	7 315,00	0,53	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ (POLSKIEJ)	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	40 822,00	2,98	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	12,00	12 109,44	0,88	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	354,00	0,03	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	1 464,00	0,11	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2024-12-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	521,60	0,04	